

## 2022年5月第2回理事会議事録

日 時：2022年5月27日（金）16：00～17：30

場 所：早稲田大学戸山キャンパス33号館16階第10会議室・オンライン会議

出 席：辻 秀人・佐古和枝・佐藤宏之・足立佳代・植田 真・岡林孝作・亀田直美・河村好光・小菅将夫・惟村忠志・滝沢 誠・田尻義了・谷口 榮・寺崎秀一郎・中嶋郁夫・中山誠二・萩野谷 悟・溝口孝司・宮里 修・高麗 正、監事：都築恵美子・橋本裕行、(事務局：林 純子・近藤絵里奈)

欠 席：白杵 勲・大塚昌彦・時枝 務・馬淵和雄

進 行：谷口 榮

議 長：辻 秀人

谷口理事から、本日の出席者は22名（うち理事20名）で過半数に達しており、本理事会が成立することが報告され、議事に入った。

### 議案第681号 研究環境検討委員会の委員の選任について

亀田理事から、今期で小倉淳一委員長が任期満了で退任することから、新たに現在担当理事でもある亀田直美会員を新期理事会での担当に関わらず委員長として選任し、また理事を退任する植田 真会員・馬淵和雄会員、及び新たに吉田智哉会員の3名を委員として選任したいとの説明があり、原案通り承認された。

### 議案第682号 正会員に関する規定の一部改正について

辻会長から、「正会員に関する規定」の一部改正についての提案があり、審議の結果、法的な確認等の慎重な検討が必要なことから取り下げることとなった。

### 議案第683号 文化財の不適切行為事案に関する正会員の資格の喪失措置について

本議案については、議案第682号が継続審議となったことを受け、取り下げることとなった。

### 議案第684号 『シンポジウム～高輪築堤を考える～』概要集の作成について

足立理事から、埋蔵文化財保護対策委員会では4月16日（土）に行った「シンポジウム～高輪築堤を考える～」の概要を一般市民を対象に分かりやすく示した冊子を作成するとともに、ホームページにてPDFで公開したいとの提案があり、体裁やレイアウト、デザイン料や印刷費の必要経費について説明があった。審議の結果、シンポジウムで話の出た活用等も含めた総括の提示や、ホームページで公開予定のPDFの内容について検討が求められるとともに、経費が今年度予算に計上されていないことから、新期理事会に改めて諮ることとなった。なお、現在ホームページで高輪築堤に関する件が分かりにくい一括して見られると良いとの意見が出された。

### 報告第888号 2022年度第88回総会実施要項の確認について

寺崎理事から、「第88回総会実施要項」に基づき、日程並びに理事の役割分担、総会・研究発表会の進行等の最終確認があり、了承された。また、新型コロナウイルス感染症対策としてマスク着用の徹底や会場での手指の消毒が求められた。

#### **報告第889号 2021年度事業の総会口頭報告について（追加）**

中嶋理事から、「日本考古学協会規則」第60条において、規則の改廃については総会での報告が定義されていることから、理事選挙制度検討小委員会で検討され、11月臨時理事会で承認・施行された理事選挙に関する規則第17～22条の改正について、『会報』No.204の該当箇所を資料として、第88回総会の報告事項に加えたとの説明があり、了承された。

#### **報告第890号 高輪築堤関連の新聞記事**

高輪築堤に関する雑誌記事や4月16日（土）のシンポジウムに関する新聞記事が提示された。

#### **その他**

##### **1 文化財の不適切行為事案に関する第88回総会での説明について**

当会の正会員である岩手県立博物館の元学芸員が文化財である金属器の一部を無断で切り取っていた問題について、明日の第88回総会では「第4号報告 その他」で現状までの経過を報告することで承認された。

以 上