

## 2020年3月理事会議事録

日 時：2020年3月31日（火）メール審議

出席（返信）：谷川章雄・近藤英夫・矢島國雄・植田 真・小笠原永隆・小澤正人・河村好光・菊池誠一・佐古和枝・佐々木和博・佐々木憲一・杉井 健・関根達人・滝沢 誠・谷畑美帆・都築恵美子・中嶋郁夫・萩野谷 悟・堀内秀樹・松崎元樹・馬淵和雄・宮里 修、監事：唐澤至朗・橋本裕行、（事務局：高麗 正）

欠席（返信無）：大島直行

### 議案第563号 退会会員の承認について

北海道の\*会員・\*会員、岩手県の\*会員、山形県の\*会員、福島県の\*会員、群馬県の\*会員、埼玉県の\*会員、千葉県の\*会員・\*会員、東京都の\*会員・\*会員・\*会員、神奈川県\*の\*会員・\*会員、福井県の\*会員、山梨県の\*会員、長野県の\*会員、愛知県の\*会員、京都府の\*会員、大阪府の\*会員、兵庫県の\*会員・\*会員、奈良県の\*会員・\*会員、福岡県の\*会員から2019年度をもつての退会届、北海道の\*会員、宮城県の\*会員、福島県の\*会員、新潟県の\*会員、大阪府の\*会員、岡山県の\*会員から2020年度をもつての退会届が提出されている旨の報告があり、承認された。

### 議案第564号 監事選任の総会提案の承認について

定款第26条第2項に基づき、唐澤監事が第86回（2020年度）総会で任期満了となるため、新監事候補者として、現財務担当理事であり同総会で理事を退任する都築恵美子会員（東京都）の推薦提案があった。審議の結果、原案を承認し、次期監事候補として第86回総会に諮ることで承認された。

### 議案第565号 2020年度日本考古学協会の永年在籍会員の顕彰に関わる対象者皆無であることの承認について

会員の顕彰に関する内規に基づき、2020年度の永年在籍会員の顕彰対象者は入会50年となる1970・1971年度入会の正会員であるが、諸般の事情により第36回（1970年度）及び第37回（1971年度）総会は開催されず、当該年度の入会者が皆無のため顕彰は行わないことで承認された。

### 議案第566号 第10回日本考古学協会賞の受賞候補者案の承認について

3月4日（水）に選考委員会が開催され、応募のあった9件の審査を行った結果、奨励賞2名が選考された。なお、大賞は該当なし、優秀論文賞についても機関誌『日本考古学』編集委員会並びに英文機関誌編集委員会からの推薦者がなく該当なしとなり、審議の結果、原案通り承認された。

### 議案第567号 2020年度予算案の承認について

2020年度予算について、①一般会計の収入は正会員数の減少等に伴い130万円ほど減額

となり、支出額は予備費を昨年度より増額として収入と同額の49,264,000円とする。②科学研究費補助金については、今年度から特別会計として一般会計とは別にする。③平成28年熊本地震募金については、特別委員会最終年度にあたり活動報告書の印刷費に全額使用するとの予算案が提示され、原案通り承認された。

#### **議案第568号 研究環境検討委員会規定の一部改正について**

研究環境検討委員会に研究倫理部会（仮称）を設置するにあたり、「研究環境検討委員会規定」第4条第1項の委員会構成人数を「10名程度」から「15名程度」とする改定案が提示され、原案通り承認された。

#### **議案第569号 埋蔵文化財保護対策委員会における2020～2021年度委員の選任について**

一部地域を除く41都道府県の委員名簿が提示され、原案通り承認された。なお、未選任の6府県については改めて追加推薦を行う予定である。

#### **議案第570号 第86回（2020年度）総会における総会議事の延期及び研究発表会等の中止について**

本年5月23日（土）・24日（日）に開催予定の第86回（2020年度）総会については、新型コロナウイルス感染症拡大の状況を鑑み、正会員を招集しての定時総会及び関連行事（公開講演会・研究発表会・図書交換会・懇親会等）は中止とし、総会議事は別途書面による決議を行うこととするとの提案があり、承認された。なお、口頭発表・セッション・ポスターセッション等の研究発表については、発表要旨を刊行して「誌上発表」とし、英文機関誌編集委員会のセッションについては科学研究費によるものであることから別途行うこととなった。

以 上

