

## 第 23 回大学博物館等協議会館長会議議事要旨

日 程：令和 2 年 6 月 19 日（金）

方 法：メール回議

出席者：別紙「館長会議・理事会等回答票」のとおり

回答数は、構成員 41 人中 31 人で、大学博物館等協議会会則第 10 条第 5 項により、会議は成立した。

各協議事項の内容は、議事次第に議事概要を付して説明し、採決を行った。

### 協議事項 1：大学博物館等協議会会則の改正について（資料 1）

昨年度、大学博物館等協議会シンポジウムの一般公開の問題が議論となり、会則の改正も含め、検討することとなった。会則全体を再検討した結果、シンポジウムの一般公開は、協議会会則第 4 条第 4 項「前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事業」を適用させることができることから、この問題のための改正の必要を認めることはなかった。一方、再検討の作業を進める中で、協議会運営に関わる問題点の他、文言の不統一、あいまいな表現等が散見されたので、その修正について、以下のとおり、提案があった。

#### 1. 第 17 条 会計年度の変更

理由：日本博物科学会の年度とずれており、会計処理に問題が生じているため。

これに伴い、第 7 条で役員の任期を「2 年以内」と変更し、2021 年度 4 月 1 日から新しい体制での活動ができるようにする。

#### 2. 第 13 条 3 項 総会の位置づけの明記

理由：館長会議と総会の相違が明確ではなかったため。

採決を行った結果、賛成が回答の 3 分の 2 以上に達したので、本議案は原案どおり承認された。

### 協議事項 2：大学博物館等協議会申し合わせ事項の改正について（資料 2）

会則に準拠した表現への変更について、以下のとおり提案があった。

#### 1. 第 1 条 役員の任期の規定の変更

理由：大学博物館等協議会の会員は博物館等であり、会則第 6 条が定める会員が互選で選出する役員とは博物館等であるため。

採決を行った結果、賛成が回答の過半数に達したので、本議案は原案どおり承認された。

### 協議事項 3：2021 年度からの会長・副会長・監査について（資料 3）

会則の改正により、2021 年 4 月 1 日から新体制になることから、2021 年度からの役員について、現副会長を会長、現監査を副会長、北海道大学を監査の候補とする提案があった。

採決を行った結果、賛成が回答の過半数に達したので、本議案は原案どおり承認された。

#### **協議事項 4：第 24 回大学博物館等協議会大会会場校について（資料 4）**

2021 年の会場校に、琉球大学風樹館とすることの提案があった。なお、第 24 回協議会総会等、第 16 回日本博物科学会学術大会等の開催日程は、2021 年 6 月 24 日（木）～25 日（金）の 2 日間とする日程の変更が、後日あった。

採決を行った結果、賛成が回答の過半数に達したので、本議案は原案どおり承認された。

#### **協議事項 5：2019 年度決算報告と監査報告について（資料 5）**

昨年度の決算について提案があった。監査の東京大学総合研究博物館西秋良宏先生により、問題がないとの確認をいただいている旨説明があった。

採決を行った結果、賛成が回答の過半数に達したので、本議案は原案どおり承認された。

#### **協議事項 6：2020 年度予算（案）について（資料 6）**

日本博物科学会会則第 21 条の規定に従い、本年度より、日本博物科学会の会計を独立採算とする旨提案があった。

（参考）日本博物科学会会則第 21 条

1. 本会の運営の母体は大学博物館等協議会であるが、独立採算とし、会長は、毎事業年度終了後次の各号に挙げる書類を作成し、その監査を受けなければならない。

採決を行った結果、賛成が回答の過半数に達したので、本議案は原案どおり承認された。

#### **協議事項 7：本協議会の入退会申請について（資料 7）**

弘前大学農学生命科学部附属白神自然環境研究センターより申請のあった退会について、提案があった。

採決を行った結果、賛成が回答の過半数に達したので、本議案は原案どおり承認された。

#### **協議事項 8：第 25 回大学博物館等協議会大会会場校について**

2022 年の会場校の候補について、まだ決まっていないところ、会場の引き受けについて各館に検討を求めた。

その結果、4 館より第 25 回大会の受け入れについて前向きの回答があり、結果は 2021 年度の役員に引き継ぐこととなった。

#### **協議事項 9：その他**

特になし。

#### **報告事項 1：展覧会事業等について（資料 8）**

資料 8 に基づき報告があった。

#### **報告事項 2：文化遺産防災ネットワーク推進会議について（資料 9）**

資料9に基づき報告があった。

**報告事項3：その他**

特になし。