

第21回 大学博物館等協議会館長会議 議事要旨

日 時 平成30年6月21日(木) 15時50分～17時
場 所 香川大学幸町キャンパス・図書館2階 ラーニングコモンズ
議 長 秋元雄史(東京藝術大学大学美術館)

加盟42館中23館の出席、委任状による代理出席が7館、計30館で定足数に達した。
なお、欠席し委任状の提出がなかった構成員は12館。

議 事

(協議事項)

協議事項1 会則の一部改正(案)について・・・資料1

議長から、資料に基づき会則の一部を改正するに至った背景、改正の内容について説明があった。
審議の結果、愛媛大学ミュージアム松本館長から、事務局案では第19条が住所の規定にすり替わってしまっているため、第19条第1項の文言はそのまま、協議会の住所の記載は第2項に追加したほうが良いのではとの意見。また、東京工業大学博物館亀井館長代理から、協議会の設立日の規定について、協議会設立の日を明確にするため、同日をもっての次(設立日の前)に、「協議会の」という文言を追加したほうが良いのではとの意見があり、下記改正案のとおり変更することで採決・承認された。

〈改正案〉

(事務局)

第19条 協議会の事務局は、会長校である博物館等に置く。

2 協議会の住所は、会長が在籍する大学博物館等の所在する住所と同一とする。

付 則

この会則は、平成10年11月27日から施行し、同日をもって協議会の設立日とする。

協議事項2 2017年度決算報告と監査報告(案)について・・・資料2

議長から、資料に基づき事務局から提案された2種類の2017年度決算書(案1)及び(案2)〈前渡金としての大会開催経費25万円を「収入の部」、「支出の部」に記載〉の説明があり、併せて、事務局としては分かりやすい(案1)の決算書として進めたいとの説明があり、採決の結果、(案1)の決算書が承認された。
続いて、香川大学博物館寺林館長から監査の結果、問題ないことが報告された。

協議事項3 2018年度予算(案)について・・・資料3

議長から、資料に基づき2018年度予算書(案)の説明があり、審議の結果、「支出の部」の記載方法を下記のとおりとすることで、採決し承認した。

(事項欄) 印刷製本費の項目は、ニューズレターのための支出のためニューズレター費に変更。

予算書の段階で次年度繰越額欄は必要ないため項目を削除し、計上している予算はすべて予備費に繰り入れ。

(予算額) ニューズレター費100,000円、2018年度大会開催経費450,000万円、予備費388,049円とする。

(備考欄) 講演要旨集(2018)を2018年度大会開催経費に移動、2018年度大会開催経費備考欄に、開催校への前渡金250,000円〈前渡金の記載がないと、開催校へ渡す根拠がなくなるため〉及び参加費200,000円明記。

[詳細は別紙にて掲載]

協議事項4 第23回大学博物館等協議会 会場校について・・・資料4

協議事項に先立ち、議長から第22回大会の開催校は前回大会で秋田大学に決定しているとの報告があり、続いて秋田大学大学院国際資源学研究科附属鉱業博物館今井館長より、2つの候補日から、開催日が6月27日（木）に決まったとの報告があった。

なお、協議事項である第23回大会の会場校の立候補がなく未決となり、また、第22回会長校、副会長校、監査校も未決となったため、会長校より個別に連絡することとなった。

協議事項5 その他

なし

（報告事項）

報告事項1 本協議会の入退会申請について・・・資料5

議長から、資料に基づき、昨年度大会以降加盟館および退会館がない旨報告された。

報告事項2 展覧会事業等について・・・資料6

議長から、資料に基づき、協議会が後援した展覧会についての報告があった。

報告事項3 文化遺産防災ネットワーク推進会議について・・・資料7

東京藝術大学大学美術館熊澤准教授から、資料に基づき推進会議の報告があった。

また、文化遺産防災ネットワーク推進会議の議長である国立文化財機構から、大学博物館等協議会の活動について交流をはかりたいとの連絡を受けており、話が進んだ場合はこの場で報告させていただきたいとの連絡があった。

報告事項4 その他

○大阪府北部を震源とする地震による文化財等の被害状況に関する情報提供について（お願い）

・東京藝術大学大学美術館熊澤准教授から、文化遺産防災ネットワーク推進室から、大阪府北部を震源とする地震による文化財等の被害があった場合には、掲載されているメールアドレスにより情報提供をしてほしいとの依頼があった旨報告があった。

【配付資料】

資料1 大学博物館等協議会会則の一部改正（案）

資料2 2017年度決算報告と監査報告（案）

資料3 2018年度予算（案）

資料4 大学博物館等協議会役員・会場校一覧

資料5 大学博物館等協議会加盟館等一覧

資料6 大学博物館等協議会 共催・後援等一覧

資料7 第7回、第8回文化遺産防災ネットワーク推進会議議事次第

大学博物館等協議会 2018年度予算書

(決算対象期間:2018年6月21日～2019年6月総会の前日)

(単位:円)

収入の部

事 項	予 算 額	備 考
前年度繰越金	523,039	
協議会年会費	420,000	10,000円×42機関
博物科学会参加費	200,000	2,000円×100名(昨年97名)
雑収入	10	預金利息等
合 計	1,143,049	

支出の部

事 項	予 算 額	備 考
会議旅費	150,000	打合せ会議×3名
ニュースレター費	100,000	ニュースレターNo.21×250部
2018年度大会開催経費	450,000	講演要旨集(2018)×150部 看板設置等、アルバイト代、コピー代ほか (経費内訳) ・開催校前渡金 25万円 ・参加費 20万円
会議費	10,000	お茶・コーヒーほか
消耗品費	10,000	事務用品ほか
通信費・手数料等	35,000	ニュースレター郵送料、振込手数料 ホームページ維持費(約2.5万円)
予備費	388,049	
合 計	1,143,049	