

特定非営利活動法人 アジア・アフリカ研究所
2011年度 第1回 理事会 議事要録

日時：2011年5月21日（土）11:00～12:30

理事総数 18名 出席者 18名（委任者を含む）

議事に先立ち、板垣理事及び福田理事を議事要録署名人として選任した。2010年度第5回理事会議事要録を原案通り承認した。

[審議事項]

(1) 第5回通常総会の議案について

- 1) 2010年度事業報告書(案)(資料11-理1-1)について、事務責任者の河合理事から報告があり、一部誤字修正のうえ、総会議案として承認した。
- 2) 2010年度事業会計計算書(案)(資料11-理1-2)、2010年度財産目録(案)(資料11-理1-3)、2010年度貸借対照表(案)(資料11-理1-4)について、河合理事から説明があり、総会議案として承認した。
- 3) 寺本監事から、2010年度の事業報告書(案)、事業会計収支計算書(案)、財産目録(案)、貸借対照表(案)に誤りがないことを確認した旨、報告があった。
- 4) 藤田代表理事から2011年度事業計画書(案)(資料11-理1-5)の提案があり、総会議案として承認した。
- 5) 河合理事から2011年度事業会計収支予算書(案)(資料11-理1-6)の提案があり、総会議案として承認した。

(2) 編集事務体制について

藤田代表理事の提案にもとづき、種々議論の結果、3名の理事を編集担当理事として総会に提案することとした。

(3) その他

学生の会費を別に定めることとし、総会に提案することとした。

[報告事項]

- (1) 新規入会について：大学教員2名
- (2) 季刊誌第51巻第2号の発行について：予定通り発行済みであることの報告があった。
- (3) 印刷所の変更について：2010年度第5回理事会の決定に基づき同上号より有限会社インプットに変更したことの報告があった。
- (4) ホームページのサーバ移転について：2010年度第5回理事会の決定に基づきホームページ制作会社の紹介先に移転済みであることの報告があった。
- (5) その他：当日の第5回通常総会、ならびに創立50周年記念学術懸賞論文入選者授賞

式、記念シンポジウム、記念祝賀会への協力依頼があった。次回理事会および研究会の開催は代表理事に一任することとした。

以上の議事の内容及び議決の結果を明確にするため、議長ならびに議事要録署名人は次に署名捺印する。

特定非営利活動法人 アジア・アフリカ研究所

2011年度 第2回 理事会 議事要録

日時：2011年7月2日（土）12:00～14:00

場所：明治大学

理事総数 18名 出席者 17名（委任者を含む）

議事に先立ち、長島理事及び平井理事を議事要録署名人として選任した。2011年度第1回理事会議事要録を一部字句修正のうえ、承認した。

[審議事項]

（1） 第5回通常総会の議事録作成について（資料 11-理 2-1）

藤田代表理事から、資料にもとづき説明があり、一部字句修正のうえ、承認した。

（2） 学生の会費等について

学生の会費を年 6,000 円とすることに決定した。学生であることの認定は理事会がおこなうこととした。

（3） 創立 50 周年記念出版企画について（資料 11-理 2-2）

藤田代表理事から、資料にもとづき説明があり、松下理事から、ミネルヴァ書房の編集会議に提案されることになったとの報告があった。出版企画案は、6-7 月研究会を経て、藤田代表理事と松下理事が出版社と協議のうえ最終的に確定する。

（4） 季刊誌第 51 巻第 3 号以降の編集計画および編集担当について（資料 11-理 2-3,4）

藤田代表理事から、資料にもとづき第 3 号、第 4 号の内容について説明があり、了承した。第 52 巻第 1 号以降については、エネルギー、環境、資源、食料問題について、会員、その他に積極的に執筆を呼び掛けることとした。編集マニュアルについては、提案の資料 11-理 2-4 を承認した。

[報告事項]

（1） 新規購読について：大学 1 件

(2) 季刊誌第 51 巻第 3 号の発行について

新体制で編集作業が進行し、一部、印刷所に入稿した。

(3) 他学術団体等への代表理事挨拶と祝辞について(資料 11・理 2・5,6,7)

藤田代表理事から、資料にもとづき説明があった。

以上の議事の内容及び議決の結果を明確にするため、議長ならびに議事要録署名人は次に署名捺印する。

特定非営利活動法人 アジア・アフリカ研究所
2011 年度 第 3 回 理事会 議事要録

日時：2011 年 10 月 1 日 (土) 13:00～15:20

理事総数 18 名 出席者 17 名 (委任者を含む)

議事に先立ち、河合理事及び炭谷理事を議事要録署名人として選任した。2011 年度第 2 回理事会議事要録を原案通り承認した。

[審議事項]

(1) 季刊誌 52 巻 1 号以降の編集計画と編集体制について(資料 11・理 3・1)

藤田編集長から資料にもとづき説明があり、ペルーからの寄稿を含めて承認した。

(2) 翻訳料について

論文と同額の 1 ページ 500 円とし、18 ページで打ち止めにすることを決定した。

(3) 出版体制について(資料 11・理 3・2)

藤田代表理事から資料にもとづき説明があり、「変貌する中東・北アフリカ」の章を追加した出版企画案を承認した。出版企画案は、藤田代表理事と松下理事が出版社と協議のうえ最終的に確定する。原稿の書式点検等実務作業にアルバイトを依頼し謝金を支払うことを決めた。

(4) 公開講座について(資料 11・理 3・3)

河合事務責任者より資料にもとづき、第 1 回から第 3 回までの公開講座について説明があり、今回は中東・北アフリカ情勢について栗田禎子会員に講師を依頼することにした。

(5) その他

「日本学術会議協力学術研究団体」の申し込みに向けて要件を確認することを決定した。

[報告事項]

- (1) 新規入会について：国際 NGO1 名、大学教員 1 名
- (2) バックナンバーの売り上げについて：大学 1 件（2000～2011 年）、他に問い合わせ 1 件
- (3) 季刊誌 51 巻 4 号の発行について：一部校正中
- (4) その他：なし

以上の議事の内容及び議決の結果を明確にするため、議長ならびに議事要録署名人は次に署名捺印する。

特定非営利活動法人 アジア・アフリカ研究所
2011 年度 第 4 回 理事会 議事要録

日時：2011 年 12 月 17 日（土）12:30～13:30

理事総数 18 名 出席者 16 名（委任者を含む）
監事出席

議事に先立ち、河合理事及び炭谷理事を議事要録署名人として選任した。2011 年度第 3 回理事会議事要録を原案通り承認した。

[審議事項]

- (1) 季刊誌 52 巻 1 号以降の編集計画と編集体制について（資料 11-理 4-1）
藤田編集長から資料にもとづき説明があり、編集計画を承認した。
- (2) 創立 50 周年記念出版について
藤田代表理事より執筆状況（辞退ほか）について報告があり、了承した。
- (3) その他：なし

[報告事項]

- (1) 季刊誌の新規購読について：大学 1 件
- (2) 季刊誌 51 巻 4 号の発行(10 月 25 日)、52 巻 1 号の入稿と編集体制について
- (3) 第 4 回公開講座「中東民衆革命—その世界史的意義—」（講師：栗田禎子氏）の開催について：理事会後 14 時～17 時開催
- (4) その他：なし

以上の議事の内容及び議決の結果を明確にするため、議長ならびに議事要録署名人は次に署名捺印する。

特定非営利活動法人 アジア・アフリカ研究所
2011年度 第5回 理事会 議事要録

日時：2012年4月14日（土）13:00～15:00

理事総数 18名 出席者 17名（委任者を含む）

議事に先立ち、河合理事及び炭谷理事を議事要録署名人として選任した。2011年度第4回理事会議事要録を原案通り承認した。

〔審議事項〕

（1） 第6回通常総会の準備について（資料11-理5-1, 理5-2）

河合理事から暫定資料に基づき、単年度収支に赤字が生じたことの説明があった。次回理事会で、確定資料に基づき改善策を検討する。

（2） 次期役員的人事と事務職員（非常勤）の採用について（資料11-理5-3）

藤田代表理事より、松下洸理事から次期代表理事・編集長就任の内諾を得たこと、また福島浩治・後藤政子両氏から次期新理事就任の内諾を得たことの報告があり、次期役員として総会に提案することを決定した。

河合理事より、別紙資料の雇用条件、職務内容で、大学院生を新事務局員として採用することの提案があり、承認した。

（3） 季刊誌第52巻第3号以降の編集計画について(資料11-理5-4)

藤田編集長から資料に基づき説明があり、編集計画を承認した。また新たに2篇の論文について執筆の申し出があり、了承した。

（4） 通常総会後の研究会もしくは講演会について

研究会とする。テーマとして朝鮮半島情勢、中東・北アフリカ情勢、アイヌをはじめとする先住民族問題などがあげられたが、報告者の人選、研究会の日時を含めて藤田代表理事に一任することとした。

（5） その他：なし

[報告事項]

- (1) 新規入会の申し込みについて：大学教員・研究員 3 名、大学院生 1 名
- (2) 新規購読について：県立図書館 1 件
- (3) 出版企画の刊行について
- (4) 季刊誌第 52 巻第 2 号の入稿について
- (5) その他：なし

以上の議事の内容及び議決の結果を明確にするため、議長ならびに議事要録署名人は次に署名捺印する。