

第 4 回定時評議員会議事録

平成 26 年 6 月 3 日 (火)

公益財団法人 佐野美術館

第4回定時評議員会議事録

1. 日 時 平成26年6月3日（月）午前10時51分から午前11時50分

2. 場 所 佐野美術館 応接室

3. 出席者 総評議員数 7名
出席評議員 4名
稲田 精治 荒川 浩和 佐野 昌彦
中村 仁

欠席評議員 2名
河端 照孝 松本 圭一朗 矢田部 正巳

出席監事 1名
小嶋 豊郎

出席理事
峰田 武理事長 渡邊 妙子副理事長・館長

事務局
坪井 則子学芸グループ長 加藤 良晴事務局長

4. 議 事

事務局坪井	[午前10時51分開会] 当公益財団定款 第26条の規定に基づき、評議員会の成立を報告し、評議員会の開会を宣する。また、監事の小嶋豊郎氏に出席していただいている旨、報告した。
峰田理事長	[理事長挨拶] 理事長より評議員会開催にあたり、挨拶がなされた。 [議長選出]

事務局坪井	<p>当公益財団定款 第 25 条の規定に基づき、評議員会の議長は評議員会会長が務める旨、説明する。</p> <p>[議長挨拶]</p>
議長	<p>評議員会を始めるにあたり、稲田評議員会会長より挨拶があり、合わせて、出席評議員には議事運営に協力していただくよう発言があった。</p> <p>[議事録署名人の指名]</p>
議長	<p>これから議事に入りますが、議事に先立ちまして、本日の議事録署名人であります、当公益財団定款 第 30 条第 2 項に議長及び出席した評議員のうちから選出された者 2 名とされておりますのでこれに従います。議事録署名人はいかがいたしましょうか。</p>
一同	<p>「議長一任」</p>
議長	<p>議事録署名人に中村 仁氏、佐野 昌彦氏を推薦する。</p> <p>[議案上程]</p>
議長	<p>第 1 号議案 平成 25 年度事業報告及び収支決算の件 第 2 号議案 監事選任の件 第 3 号議案 定款（不可欠特定財産の数）修正変更の件の 3 件を上程する。</p> <p>[議案審議]</p>
議長	<p>(第 1 号議案) 第 1 号議案 平成 25 年度事業報告及び収支決算の件について事務局の説明を求める。</p>
事務局坪井 事務局加藤	<p>本資料により、平成 25 年度事業報告について説明する。 本資料により、平成 25 年度収支決算について説明する。</p> <p>[質疑・応答]</p>

議 長	第 1 号議案について、意見、質問等を求める。
議 長	特に意見もなかったため、第 1 号議案について当公益財団定款第 27 条の規程により諮ったところ、満場一致をもって原案のとおり可決された。
議 長	(第 2 号議案) 第 2 号議案 高藤忠治監事辞任による新監事選任の件について事務局の説明を求める。
事務局加藤	理事会より「評議員会に推薦する監事候補者」が提出されたので、この監事候補者名簿を先の評議員による「役員（監事）等選任委員会」に提示したところ「後藤 正博氏」が満場一致で承認されたことを説明した。 (添付資料参照)
	[質疑・応答]
議 長	第 2 号議案について、意見、質問等を求める。
	特に意見も出なかったため第 2 号議案について当公益財団定款第 27 条の規程により諮ったところ、満場一致をもって原案のとおり可決された。
議 長	(第 3 号議案) 第 3 号議案 定款（不可欠特定財産の数）修正変更の件について事務局の説明を求める。
事務局加藤	平成 23 年 4 月 1 日の公益法人へ移行の際、当公益財団が静岡県公益認定委員会に提出した不可欠特定財産の数（定款 15 ページに記載）は総数 2,200 点（内刀剣 80 点）であったが、先の新収蔵庫建設・本館改装の際、工事資金調達のためやむなく、不可欠特定財産から刀剣一振を売却した。このことに関しては、公益財団として適正な手続きを踏んで行っているが、定款記載の不可欠特定財産の数より、相違が出たためこの度、評議員会に諮り適正（不可欠特定財産総数：2,199、内刀剣 79）に修正をするよう、県より指示がありましたので、これに従い、定款の

議 長	<p>修正変更をしたいと思います。</p> <p>[質疑・応答]</p> <p>第 3 号議案について、意見、質問等を求める。</p> <p>特に意見も出なかったため第 3 号議案について当公益財団定款第 27 条の規程により諮ったところ、満場一致をもって原案のとおり可決された。</p> <p>議案の審議が終了したので、報告事項について事務局に報告を求めた。</p> <p>特に報告もなかったため、以上により、議案の審議等すべて終了したので、午前 11 時 50 分、公益財団法人佐野美術館の第 4 回定時評議員会の閉会を宣した。</p>
-----	--

以上、議事の内容を明らかにするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が記名捺印をする。

平成 26 年 6 月 3 日 (火)

公益財団法人 佐野美術館

評議員会会長 稲田 精 沿 

評議員

中村 仁 

評議員

佐野 昌彦 