

第 5 回定時理事会議事録

平成 27 年 5 月 19 日 (火)

公益財団法人 佐野美術館

第5回定時理事会議事録

1. 日 時 平成27年5月19日(火)午後3時30分から午後5時
2. 場 所 佐野美術館 応接間
3. 出席者 総理事数 5名
出席理事 5名
峰田 武 芹澤 暉二 亀山 千鶴男
森野 彌良 渡邊 妙子
- 出席監事 1名 欠席監事 1名
後藤 正博 小嶋 豊郎
- 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	[午後3時30分開会] 当公益財団定款 第47条の規定に基づき、理事会の成立を報告し、理事会の開会を宣する。
理 事 長	[議長選出] 当公益財団定款 第46条の規定に基づき、理事会の議長は理事長が務める旨説明する。 [理事長挨拶] 理事長より理事会開催にあたり、挨拶がなされた。
議 長	[議事録署名人の指名] 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51条に出席した代表理事(理事長)及び監事と定められておりますのでこれに従います。

議 長	<p>[議案上程]</p> <p>第1号議案 平成26年度事業報告及び収支決算の件 第2号議案 「任期満了により評議員会に推薦する新役員候補者名簿(評議員・理事・監事):以下新役員等候補者名簿(案)という。」作成の件の2件を上程する。</p>
議 長	<p>[議案審議]</p> <p>(第1号議案) 第1号議案 平成26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26年度事業報告について説明する。 本資料により、平成26年度収支決算について説明する。</p>
議 長	<p>[質疑・応答]</p> <p>本決算について監事に監査報告を求めた。</p>
後藤監事	<p>理事長より提出された、平成26年度決算報告を詳細に調査したところ、いずれも適法かつ正確であると認めました。</p>
議 長	<p>第1号議案について意見、質問等を求める。</p> <p>特に、意見、質問もなかったため、第1号議案について諮ったところ、満場一致をもって原案のとおり可決された。</p>
議 長	<p>(第2号議案) 第2号議案 「任期満了により評議員会に推薦する新役員候補者名簿(評議員・理事・監事)」作成の件につき新役員等候補者名簿(案)を示した。(別紙資料)</p> <p>[質疑・応答]</p>

議 長	第 2 号議案について意見、質問等を求める。
議 長	別段、意見、質問もなかったため、第 2 号議案について諮ったところ、満場一致をもって原案のとおり可決されたため、新役員等候補者名簿（案）を 6 月 8 日（月）開催予定の評議員会 役員（評議員・理事・監事）等候補選出委員会へ提出することとした。
議 長	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。
事務局坪井	<p>特に報告等なかったので議長より議案の審議、報告事項の説明を終了したことがつげられ、午後 5 時、事務局は、公益財団法人佐野美術館の第 5 回定時理事会の閉会を宣し、解散した。</p> <p>評議員会は、6 月 8 日（月）の午前 10 時から予定している旨を連絡し、本会はすべて閉会した。</p>

別紙資料

新役員等候補者名簿(案)

(敬称略)

理事候補者

	氏名	常勤・非常勤	初回就任得月日	現職又は前歴	
1	峰田 武	非常勤	平成23年4月1日	(公財)佐野美術館理事長	
2	芹澤 暉二	非常勤	平成23年4月1日	元伊豆箱根鉄道㈱社長	
3	亀山 千鶴男	非常勤	平成23年4月1日	元学校法人三島学園理事	
4	森野 彌良	非常勤	平成23年4月1日	元静岡県立韮山高等学校校長	
5	渡邊 妙子	常 勤	平成23年4月1日	(公財)佐野美術館副理事長 館長	
6	小杉 則子	常 勤	新任	(公財)佐野美術館学芸グループ長	
7	加藤 良晴	常 勤	新任	(公財)佐野美術館事務局長	

監事候補者

	氏名	常勤・非常勤	初回就任得月日	現職又は前歴	
1	後藤 正博	非常勤	平成26年6月4日	静岡銀行㈱代表取締役副頭取	
2	森崎 祐治	非常勤	新任	静岡コンサルタント㈱代表取締役	

評議員候補者

	氏名	常勤・非常勤	初回就任得月日	現職又は前歴	
1	稲田 精治	非常勤	平成23年4月1日	三島信用金庫理事長	
2	佐野 昌彦	非常勤	平成23年4月1日	三井物産㈱アジア自動車部チーフマネージャー	
3	中村 仁	非常勤	平成24年6月22日	伊豆箱根鉄道㈱代表取締役社長	
4	緒明 春雄	非常勤	新任	緒明合資会社社長	
5	小野 徹	非常勤	新任	小野建設㈱代表取締役	
6	山田 勝造	非常勤	新任	元静岡県立三島北高等学校校長	
7	岩崎 清悟	非常勤	新任	静岡瓦斯㈱代表取締役会長	
8	有賀 祥隆	非常勤	新任	元東北大学名誉教授	

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 27 年 5 月 19 日 (火)

公益財団法人 佐野美術館

代表理事 (理事長)

峰 田

武



監事

後藤 正博

