

役員（理事・監事・評議員）等候補者  
選出委員会議事録

平成27年6月8日（月）

公益財団法人 佐野美術館

役員（理事・監事・評議員）等候補選出委員会議事録

1. 日 時 平成 27 年 6 月 8 日（月） 午前 10 時 15 分から午前 10 時 30 分
2. 場 所 佐野美術館 応接室（静岡県三島市中田町 1 番 43 号）
3. 出席者 委員長（評議員会会長） 稲田 精治  
委 員（評議員） 佐野 昌彦、中村 仁、松本 圭一朗  
監 事 後藤 正博

（敬称略）

4. 議 事

稲田委員長	[午前 10 時 15 分開会]  [議長選出]
	当公益財団法人には、役員等候補選出委員会に関する細則が制定されていないので、議長をいかがすべきか諮ったところ、全員一致をもって、稲田委員長が議長となることを決定した。
議 長	[議案上程]  平成 27 年 6 月 8 日付け第 5 回定時評議員会の終了をもって、中村仁評議員を除く評議員全員、理事全員及び後藤正博監事を除く監事全員の任期が満了となり、中村仁評議員及び後藤正博監事からは、他の評議員及び監事と任期を合わせるため辞任届が提出されているので、全評議員及び全役員について後任者を選任する必要があるが、当委員会ではその候補者を選出し、その名簿を評議員会に提出する職務がある旨を説明し、事務局に、中村仁評議員及び後藤正博監事の辞任届、理事会より推薦があった役員候補者の予定者について、就任承諾書、履歴書を示して説明するよう求めた。
事務局加藤	各役員候補者予定者について、別紙「新役員等候補者名簿（案）」、就任承諾書、新任者については履歴書、また、辞任する中村仁評議員、後藤正博監事の辞任届を示し説明する。また、各役員候補者予定者が、定款第 33 条の要件を満たしていることも説明する。

## 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	

	[質疑・応答]
議長	各候補者予定者について、意見、質問等を求める。
議長	意見、質問も特にないため、別紙「新役員等候補者名簿（案）」に記載の者を、新役員等候補者とし、同名簿を評議員会に提出することを諮ったところ、全員一致をもって、承認可決された。
議長	以上をもって、本委員会の議事すべてが終了したので、午前 10 時 30 分、閉会を宣した。

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、議長及び出席委員が署名捺印をする。

平成 27 年 6 月 8 日（月）

公益財団法人 佐野美術館 役員等候補選出委員会

議長・委員長 稲田 精治



出席委員 中村 仁



出席委員 松本 圭一朗



出席委員 佐野 昌彦

