



第 7 回 定時 理事 会 議 事 録

平成 29 年 5 月 23 日 (火)



公益財団法人 佐野美術館

第7回定時理事会議事録

1. 日 時 平成29年5月23日(火) 午前10時30分から午前11時50分

2. 場 所 佐野美術館 応接間

3. 出席者 総理事数 7名

(敬称略) 出席理事 7名

峰田 武 芹澤 暉二 亀山 千鶴男

森野 彌良 渡邊 妙子 小杉 則子

加藤 良晴

出席監事 2名

後藤 正博

森崎 祐治

事務局

小杉 則子副館長

加藤 良晴事務局長

4. 議 事

事務局小杉	[午前10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。
	[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	[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28年度事業報告並びに収支決算の件 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（理事）「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28年度事業報告並びに収支決算の件について、説明をする。なお、事業報告については、小杉副館長が、収支決算については、加藤事務局長が補足説明をした。</p> <p>資料により、平成28年度事業報告について説明する。 資料により、平成28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28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>
後藤監事	<p>展覧会を企画する際、当該展覧会の原価を十分考慮し、入館料収入やミュージアムショップの売上などの収支を取っていく事は大切で、年間の展覧会を構成する上で基準とするべきだと考える。</p>
副館長	<p>確かに、最近の博物館・美術館の来館者の流れは（視点）は変化が見える。今までのように大作を展示すればよかった時代から、より多い来館者を集めるには、展示にストーリー（話題性）を持たせることが、求</p>

館 長	められる。 これからの美術館のあり方も原展に戻って、考えてみる必要がある。
議 長	意見、質問も出つくしたため、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承認された。
議 長	(第2号議案) 第2号議案 任期満了により評議員会（役員等候補者選出委員会）に提出する役員（理事）候補者名簿（案）作成の件であり、役員（理事）等候補者名簿の（案）を示した。（別紙資料）
議 長	[質疑・応答] 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、役員（理事）候補者名簿（案）を6月13日（火）開催予定の評議員会 役員等候補者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。
事務局小杉	特に報告はなかったため、議長より議案の審議、報告事項の説明を終了したことが告げられ、午前11時50分、事務局は、公益財団法人佐野美術館の第7回定時理事会の閉会を宣し、解散した。 評議員会は、6月23日（火）の午前10時30分から予定している旨を連絡し、本会はすべて閉会した。

(資料 1)

任期満了により評議員会(役員等候補者選出委員会)に提出する新役員候補者名簿(案)

平成29年5月23日(火)

新理事候補者

(敬称略)

	氏名	常勤・非常勤	初回就任年月日	現職又は前歴	生年月日
1	峰田 武	非常勤	平成23年4月1日	非公開	非公開
2	芹澤 暉二	非常勤	平成23年4月1日		
3	亀山 千鶴男	非常勤	平成23年4月1日		
4	森野 彌良	非常勤	平成23年4月1日		
5	渡邊 妙子	常 勤	平成23年4月1日		
6	小杉 則子	常 勤	平成27年6月8日		
7	加藤 良晴	常 勤	平成27年6月8日		

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 29 年 5 月 23 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

森 藤 正 博



監事

森 崎 祐 治

