



第9回定時理事会議事録

令和元年 5月28日 (火)



公益財団法人 佐野美術館

第9回定時理事会議事録

1. 日 時 令和元年5月28日(火)午後4時から午後5時40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	[午後4時開会] 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] 当公益財団法人定款 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。
	[議事録署名人の指名]
議 長	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、当公益財団法人定款 第51条に出席した代表理事

	<p>(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。</p>
議 長	<p>[議案上程]</p> <p>第1号議案 平成30年度事業報告並びに収支決算承認の件 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)に提出する新役員候補者名簿(案)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)</p> <p>第1号議案 「平成30年度事業報告並びに収支決算承認」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30年度事業報告及び附属明細書について説明する。</p> <p>資料により、平成30年度収支決算(貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの及び附属明細書)について説明する。</p>
議 長	<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30年度事業報告及び収支決算並びにこれらの附属明細書について監査を実施した結果、帳簿、各種調書類はいずれも適法かつ正確に処理されており事業報告並びに収支決算は適正であると認めました。</p>
	<p>[質疑・応答]</p>
議 長	<p>第1号議案について意見、質問等を求める。</p>
議 長	<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承認された。</p> <p>(第2号議案)</p>

議 長	<p>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）に提出する新役員候補者名簿（案）作成」の件について資料 1 を示し、候補者各人について説明した。</p> <p>[質疑・応答]</p>
議 長	<p>第 2 号議案について意見、質問等を求める。</p> <p>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、本議案は 6 月 17 日（月）開催予定の評議員会へ提出することとした。</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>
事務局加藤	<p>6 月 17 日（月）開催の評議員会には第 1 号議案として「平成 30 年度事業報告並びに収支決算承認の件」、第 2 号議案「任期満了による全役員（評議員・理事・監事）選任の件及び常勤理事の報酬改定の件」の上程を予定しております。こちらは、評議員会の決議事項であります。</p>
議 長	<p>報告も済んだので、議長より議案の審議、報告事項の説明を終了したことが告げられ、午後 5 時 40 分、事務局は、公益財団法人佐野美術館の第 9 回定時理事会の閉会を宣し、解散した。</p>
事務局加藤	<p>事務局は、第 9 回定時評議員会を、6 月 17 日（月）の午前 10 時 30 分から開催する旨を報告し、本会はすべて閉会した。</p>

令和元年度 役員(評議員)候補者名簿(案)

(理事会:令和元年度5月28日(火)作成 推薦)

評議員候補者

(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	稲田 精治	非常勤	平成23年4月1日		
2	有賀 祥隆	非常勤	平成27年6月8日		
3	岩崎 清悟	非常勤	平成27年6月8日		
4	緒明 春雄	非常勤	平成27年6月8日		
5	小野 徹	非常勤	平成27年6月8日		
6	佐野 昌彦	非常勤	平成27年6月8日		
7	山田 勝造	非常勤	平成27年6月8日		
8	若林 久	非常勤	平成23年4月1日 再 任		

令和元年度 役員(理事・監事)候補者名簿(案)

(理事会:令和元年度5月28日(火)作成 推薦)

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	落合 光一	非常勤	初		
2	細谷 政秀	非常勤	初		
3	矢田部盛男	非常勤	初		
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		

監事候補者

	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	後藤 正博	非常勤	平成27年6月8日		
2	森崎 祐治	非常勤	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。

令和元年 5 月 28 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

張 藤 正 博



監事

森 崎 祐 治

