

第 3 回定時理事会議事録

平成 25 年 6 月 3 日 (月)

公益財団法人 佐野美術館

第3回定時理事会議事録

1. 日 時 平成25年6月3日(月)午後2時から午後3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 2名
小嶋 豊郎
高藤 忠治
4. 議 事

事務局坪井	<p>[午後2時開会]</p> <p>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。</p>
	<p>[議長選出]</p> <p>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。</p>
理 事 長	<p>[理事長挨拶]</p> <p>理事長より理事会開催にあたり、挨拶がなされた。</p>
議 長	<p>[議事録署名人の指名]</p> <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。</p>

議 長	<p>[議案上程]</p> <p>第1号議案 平成24年度事業報告及び収支決算の件 第2号議案 評議員会に推薦する理事候補者選任の件の2件を上程する。</p>
事務局坪井 事務局加藤	<p>[議案審議]</p> <p>(第1号議案) 第1号議案 平成24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> <p>本資料により、平成24年度事業報告について説明する。 本資料により、平成24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>
小嶋監事	<p>理事長より提出された、平成24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。高藤監事も同意見であった事を申し添えます。</p>
議 長	<p>第1号議案について意見、質問等を求める。</p>
高藤監事	<p>事業報告については、前年対比での報告になっているが、公益法人となった現在は、一般企業のように各事業（展覧会）の達成率を示したほうが、法人の運営上適切であると思うがどうか。</p>
議 長	<p>確かに、民間企業のように予算に対してどのような決算であったかを達成率等で示した方が法人運営の実態を把握できる。</p>
館 長	<p>高藤監事が言われるように、次回より、各事業（展覧会）の予算に対してどのような結果であったかを、表にしてお示ししたいと思います。</p>
事務局加藤	<p>17日の評議員会には、実績表を提出いたします。</p>

議 長	意見、質問も出尽くしたため、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可決された。
	(第 2 号議案) 第 2 号議案 評議員会に推薦する理事候補者選任の件
議 長	第 2 号議案 評議員会に推薦する理事候補者選任の件について事務局の説明を求める。
事務局加藤	本年 6 月に任期満了を迎える「理事の候補者」を評議員会に提出するため、審議をお願いします。
議 長	第 2 号議案について意見、質問等を求める。
館 長	当美術館が、公益法人に移行後、現理事の皆様には恙無く務めていただきありがとうございます。来期もこの陣容で美術館のため、ご尽力願いたいと思います。
議 長	私も同感です。現理事の皆様にはもう一期、佐野美術館のため、ご尽力願いたいと思います。
小嶋監事	良いと思う。
議 長	意見、質問も出尽くしたため、第 2 号議案について諮ったところ、満場一致をもって「全理事の留任」で可決されたので、事務局は理事候補者名簿を作成し評議員会に提出することにした。
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。
事務局加藤	第 3 回定時評議員会は 6 月 17 日 (月) 午後 1 時 30 分より開催いたします。
議 長	報告について意見・質問等求めた。
事務局坪井	特に質問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 3 時、理事会の閉会を宣し、解散した。

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、議長及び議事録署名人が記名捺印をする。

平成 24 年 6 月 3 日 (月)

公益財団法人 佐野美術館

代表理事 (理事長)

峰 田 武



監事

小嶋 豊郎



監事

高 藤 忠 治

