

## 第 3 回定時評議員会議事録

平成 25 年 6 月 17 日（月）

公益財団法人 佐野美術館

### 第3回定時評議員会議事録

1. 日 時 平成25年6月17日(月)午後1時30分から午後2時40分

2. 場 所 佐野美術館 講堂

3. 出席者 総評議員数 7名  
出席評議員 5名  
稲田 精治 荒川 浩和 佐野 昌彦  
中村 仁 矢田部 正巳

欠席評議員 2名  
河端 照孝 松本 圭一朗

出席監事 1名  
小嶋 豊郎

出席理事  
峰田 武理事長 渡邊 妙子副理事長・館長

#### 4. 議 事

事務局坪井	[午後1時30分開会]  当公益財団定款 第26条の規定に基づき、評議員会の成立を報告し、評議員会の開会を宣する。また、監事の小嶋豊郎氏に出席していただいている旨、報告した。
峰田理事長	[理事長挨拶]  理事長より評議員会開催にあたり、挨拶がなされた。
事務局坪井	[議長選出]  当公益財団定款 第25条の規定に基づき、評議員会の議長は評議員会会長が務める旨説明する。

議 長	<p>[議長挨拶]</p> <p>評議員会を始めるにあたり、稲田評議員会会長より挨拶があり、合わせて、出席評議員には議事運営に協力していただくよう発言があった。</p> <p>[議事録署名人の指名]</p>
議 長	<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 30 条第 2 項に議長及び出席した評議員のうちから選出された者 2 名とされておりますのでこれに従います。議事録署名人はいかがいたしましょうか。</p>
一 同	<p>「議長一任」</p>
議 長	<p>議事録署名人に中村 仁氏、矢田部 正巳氏を推薦する。</p> <p>[議案上程]</p>
議 長	<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 任期満了による新理事選任の件 の 2 件を上程する。</p> <p>[議案審議]</p>
議 長	<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>
事務局坪井 事務局加藤	<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> <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>特に意見もなかったため、第 1 号議案について当公益財団定款第 27</p>

<p>議 長</p>	<p>条の規程により諮ったところ、満場一致をもって原案のとおり可決された。</p> <p>(第2号議案)</p> <p>第2号議案 任期満了による新理事選任の件について事務局の説明を求める。</p>
<p>事務局加藤</p>	<p>先の理事会で「評議員会に推薦する理事候補者」が決定したので、この理事候補者名簿を各評議員に提示した。</p> <p>(添付資料参照)</p>
<p>議 長</p>	<p>[質疑・応答]</p> <p>第2号議案について、意見、質問等を求める。</p>
<p>議 長</p>	<p>特に意見も出なかったため第2号議案について当公益財団定款第27条の規程により諮ったところ、満場一致をもって原案のとおり可決された。</p>
<p>議 長</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>
<p>事務局坪井</p>	<p>本日選任されました理事による最初の理事会は6月25日(金)午前10時より開催予定であります。当公益財団定款第44条の規程により、理事長・副理事長・常務理事は本会の互選で選出されることとなります。</p>
<p>事務局坪井</p>	<p>以上により、議案の審議、報告事項の説明をすべて終了したので、午後2時40分、公益財団法人佐野美術館の第3回定時評議員会の閉会を宣した。</p>

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 25 年 6 月 17 日 (月)

公益財団法人 佐野美術館

評議員会会長 稲田 精 沿 

評議員 矢田部 正 巳 

評議員 中 村 仁 