

## 第 2 回臨時評議員会議事録

平成 24 年 3 月 21 日 (水)



公益財団法人 佐野美術館

## 第2回臨時評議員会議事録

1. 日 時 平成24年3月21日(水) 午前11時00分から午前12時00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 4名  
稲田 精治 荒川 浩和  
松本 圭一朗 若林 久  
欠席評議員 3名  
河端 照孝 佐野昌彦 羽野 重雄

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	[午前11時00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もの 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>議事録署名人に荒川 浩和氏、若林 久氏を推薦する。</p> <p>〔議案上程〕</p>
議 長	<p>第 1 号議案 平成 24 年度事業計画及び収支予算の件の 1 件を上程する。</p> <p>〔議案審議〕</p> <p>(第 1 号議案)</p>
議 長	<p>第 1 号議案 平成 24 年度、事業計画及び収支予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 年度事業計画について説明する。 本資料により、平成 24 年度収支予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> <p>意見、質問も特段なかったため第 1 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</p>

	れた。
議 長	以上をもって、本日の議案審議を終了とし、続いて報告事項について事務局に説明をもとめた。
事務局加藤	<p>本年5月より建設工事が行われる新収蔵庫の概要について設計図、行程表、予算書を示し説明をした。(資料添付)</p> <p>設計・施工監修は㈱長谷川建築・設計工房の長谷川逸子先生に依頼 2月13日の入札において木内建設株式会社に建築を依頼した。 落札価格は202,000,000円(消費税は別) 工期は5月10日から11月30日まで 構造及び階数 鉄筋造、地上3階、建物高さ12.5m 基礎形式 直接基礎(杭等は打設しない) 床面積 1階:126.19㎡ 2階:170.29㎡ 3階:160.91㎡ 建築面積 149.30㎡</p>
議 長	報告について意見・質問等求めた。
荒川評議員	収蔵庫の断熱は大丈夫か。また収蔵品はどのように分けて収蔵するのか。収蔵品の棚の材質は何を使う予定なのか。
館 長	断熱に関しては長谷川設計が文化庁と相談を重ね対処した。結果、当初の予算より建設費が高くなったが良い収蔵庫ができると思う。
事務局坪井	2階は、絵画・刀剣類、3階には工芸品等を収蔵する予定です。棚はスチール製の物を予定しています。
若林評議員	建設費用に関して、9月の美術品売却が不調に終わった場合大丈夫か。
理事長	収蔵庫に関しては調達ができている。9月の資金調達は1・2階の改装にあてるものであり、資金の目処が立った時点で改装に取り掛かるつもりだ。
稲田会長	収支予算に見る資金調達に余裕がないのが心配だ。
理事長	自己資金が多少あるのでその点は大丈夫だと思う。

事務局坪井	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、午前12時、公益財団法人佐野美術館の第2回臨時評議員会の閉会を宣し、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3月21日

公益財団法人 佐野美術館

評議員会会長 稲田 精 治 

評議員 荒川 浩 和 

評議員 若林 久 