

第 4 回定時理事会議事録

平成 26 年 5 月 20 日 (火)

公益財団法人 佐野美術館

第4回定時理事会議事録

1. 日 時 平成26年5月20日(火) 午前10時30分から午前11時45分

2. 場 所 佐野美術館 講堂

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

事務局 坪井 則子学芸グループ長 加藤 良晴事務局長

4. 議 事

事務局坪井	[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。 [議案上程]
議 長	第 1 号議案 平成 25 年度事業報告及び収支決算の件の 1 件を上程する。
	[議案審議]
議 長	(第 1 号議案) 第 1 号議案 平成 25 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。
事務局坪井 事務局加藤	本資料により、平成 25 年度事業報告について説明する。 本資料により、平成 25 年度収支決算について説明する。
	[質疑・応答]
議 長	本決算について監事に監査報告を求めた。
小嶋監事	理事長より提出された、平成 25 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。
議 長	第 1 号議案について意見、質問等を求める。
高藤監事	本決算書「貸借対照表」における特定資産にあった退職給付引当資産 6,140,000 円は流動資産にある方が良くないか。企業会計ではそうだと思うがどうか。
事務局加藤	特定資産は特定の目的のために用途、保有又は運用方法等に制約が存在する資産ですが、預金などの金融資産のみならず、土地や建物等も含まれます。金融資産は土地建物等と異なり、外観だけでは特定し難いため、その法人が特定の目的のために預金、有価証券を有する場合には、その資産の保有目的を示す独立の科目をもって、貸借対照表上、特定資産の区分に記載するものとします。(平成 20 年新基準) 退職給付を支払うための特定預金等である退職給付引当資産等はこれに該当します。

高藤監事	了解したが、多少疑問も残る。取り崩しの際は面倒な気がする。
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。
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	この度、高藤監事より監事を辞任したい旨申し出がありました。後任の候補は静岡銀行の代表取締役副頭取「後藤 正博氏」であります。6月3日開催予定の「役員等選任委員会」を経て、評議員会で選出される予定です。
議 長	監事に欠員が出ることは避けたいので、評議員による選任委員会で新監事1名を選任していただきたい。この件については理事・監事の皆様にも了解してもらいたい。
議 長	報告について意見・質問等求めた。 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、午前11時45分、事務局は、公益財団法人佐野美術館の第4回定時理事会の閉会を宣し、解散した。 評議員会は、6月3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。

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 5 月 20 日

公益財団法人 佐野美術館

代表理事（理事長） 

監事  

監事  