

第 7 回 定時評議員会 議事録

平成 29 年 6 月 13 日 (火)

公益財団法人 佐野美術館

第7回定時評議員会議事録

1. 日 時 平成29年6月13日(火) 午前10時56分から午後11時50分

2. 場 所 佐野美術館 講堂

3. 出席者 総評議員数 8名

出席評議員 7名(敬称略)

稲田 精治 有賀 祥隆 岩崎 清悟 緒明 春雄

小野 徹 佐野 昌彦 山田 勝三

欠席評議員 1名(敬称略)

中村 仁

出席監事 2名(敬称略)

後藤 正博 森崎 祐治

出席理事

峰田 武理事長 渡邊 妙子副理事長・館長

事務局

小杉 則子理事・副館長 加藤 良晴理事・事務局長

4. 議 事

事務局小杉	[午前10時56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、監事の後藤 正博氏、森崎 祐治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。 [議長選出]

事務局小杉	<p>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。</p> <p>[議長挨拶]</p>
議長	<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>議事録署名人に小野 徹氏、山田 勝造氏を推薦する。</p> <p>[議案上程]</p>
議長	<p>第 1 号議案 平成 28 年度事業報告並びに収支決算の件 第 2 号議案 任期満了による役員（理事）選任の件及び常勤理事の報酬改定の件 の 2 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 28 年度事業報告並びに収支決算の件について理事長の説明を求める。</p>
理事長	<p>本資料により、平成 28 年度事業報告について説明する。</p> <p>本資料により、平成 28 年度収支決算について説明する。</p>

事務局 小杉・加藤	事業報告並びに収支決算について事務局が補足説明をした。
議 長	収支決算について監事に監査報告を求める。
森崎監事	5月19日(金)に後藤監事とともに実施した会計監査において収支決算書は適正であることを確認した事を報告した。
	[質疑・応答]
議 長	第1号議案について、意見、質問等を求める。
議 長	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条の規定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。
議 長	(第2号議案) 第2号議案 任期満了による役員(理事)選任の件及び常勤理事の報酬の改定の件について理事長の説明を求める。
理事長	<p>理事会より「任期満了により、評議員会(役員等候補者選出委員会)に推薦する平成29年度 役員(理事)候補者名簿(案)「以下役員候補者名簿(案)という。」が提出されたので、この「役員候補者名簿(案)」を先の評議員による「役員等候補者選出委員会」に提示したところ本名簿(案)が満場一致で承認されたため、正式な候補者名簿を用意しました。「添付資料参照：平成29年度 第7～8期 役員(理事)候補者名簿」</p> <p>また、今回渡邊妙子常勤理事が選出されることになるため、「公益財団法人佐野美術館理事、監事及び評議員の報酬及び費用に関する規程」に基づき役員報酬を改定していただきたいと思います。役員報酬については前年の年収に合わせ理事会の意見を参考に、先の選出委員会で承認されました「平成29年度役員 第7～8期 役員(理事)候補者名簿」に記載しております。また、他の2名の常勤理事(小杉則子・加藤良晴)につきましては、役員報酬は現状通りといたします。</p>

<p>議 長</p> <p>議 長</p> <p>事務局小杉</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>特に意見もなかったため、第 2 号議案について当公益財団定款 第 27 条の規定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>報告も済み、議案の審議等すべて終了したので、午前 11 時 50 分、公益財団法人佐野美術館の第 7 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 29 年 6 月 13 日 (火)

公益財団法人 佐野美術館

(議長)

評議員会会長

稲田 精 治 


(議事録署名人)

評議員

山田 勝 造 

(議事録署名人)

評議員

小野 徹 

平成29年度 第7～8期 役員(理事)候補者名簿

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	峰田 武	非常勤	平成23年4月1日	非公開	非公開
2	芹澤 暉二	非常勤	平成23年4月1日		
3	亀山 千鶴男	非常勤	平成23年4月1日		
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		

(以上7名全員再任)

常勤理事の役員報酬月額

渡邊 妙子

10号俸→11号俸