

# 第 6 回臨時理事会議事録

平成 28 年 3 月 18 日 (金)

公益財団法人 佐野美術館



第 6 回臨時理事会議事録

1. 日 時 平成 28 年 3 月 18 日（金）午後 2 時から午後 3 時 20 分

2. 場 所 佐野美術館 応接室

3. 出席者 総理事数 7 名

出席理事 7 名

峰田 武 芹澤 暉二 亀山 千鶴男

森野 彌良 渡邊 妙子 小杉 則子

加藤 良晴

出席監事 1 名 森崎 祐治

欠席監事 1 名 後藤 正博

(敬称略)

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	[午後 2 時開会]  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。
理 事 長	[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。  [理事長挨拶]  理事長より理事会開催にあたり、挨拶がなされた。  [議事録署名人の指名]

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はありますが、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> <p>[議案上程]</p>
議 長	<p>第 1 号議案 平成 28 年度事業計画ならびに収支予算の件</p> <p>第 2 号議案 第 6 回定時理事会・第 6 回定時評議員会日程の件の 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 年度事業計画ならびに収支予算の件について説明をする。なお、事業計画については、小杉副館長、収支予算については加藤事務局長が補足説明をした。</p>
議 長	<p>平成 28 年度事業計画について説明する。 (別添え平成 28 年度事業計画書参照)</p> <p>平成 28 年度収支予算について説明する。 (別添え平成 28 年度収支予算書参照)</p>
議 長	<p>第 1 号議案について意見、質問等を求める。</p>
芹沢常務理事 事務局小杉	<p>キッズアートプロジェクトについての現状説明を求める。</p> <p>静岡県内の参加博物館・美術館が県内の小学生にパスポートを発行し、無料で入館できるようにしたもので、来館回数により、プレゼントも提供している。子供のうちから美術館に親しんでもらい、将来の美術館サポーターを育成していくプロジェクトです。</p>
芹沢常務理事	<p>了解した。良い試みだと思う。</p>

芹沢 常務理事 事務局加藤	収支予算書における数字は、端数切り捨てにはしないのか。  公益会計においては、なるべく、実数にて表記することが望ましい事と理解しています。
芹沢 常務理事 森崎 監事	了解した。  正味財産増減予算書の正味財産の期首及び期末残高の数字は何か。
事務局加藤	これは、美術館の基本財産（土地建物や美術品等）の年度期首及び期末の数字です。
森崎 監事	了解した。
議 長	意見も出つくしたため、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どおり可決された。
議 長	(第 2 号議案) 第 2 号議案 第 6 回定時理事会・第 6 回定時評議員会日程の件について、第 6 回定時理事会は 5 月 27 日（金）午前 10 時 30 分から、第 6 回定時評議員会は 6 月 15 日（水）午前 10 時 30 分からの開催を提示する。
議 長	第 2 号議案について意見、質問等を求める。
議 長	特に、意見も無かったため、第 2 号議案について諮ったところ、満場一致をもって原案どおり可決された。
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	1. 創立 50 周年記念式典開催の件 本年が当館の創立 50 周年の節目ですので、9 月 30 日（金）に創立 50 周年の記念式典を催行いたします。
議 長	報告事項について質問を求めた。

事務局小杉	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 20 分、事務局は、公益財団法人佐野美術館の第 6 回臨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 28 年 3 月 18 日 (金)

公益財団法人 佐野美術館

代表理事 (理事長)

峰

田

武



監事

森

崎

祐治

