

第 10 回定時理事会議事録

令和 2 年 5 月 26 日 (火)



公益財団法人 佐野美術館

第 10 回定時理事会議事録

1. 日 時 令和 2 年 5 月 26 日 (火) 午前 10 時 30 分から午前 11 時 40 分

2. 場 所 佐野美術館 講堂

3. 出席者 総理事数 7 名
(敬称略) 出席理事 7 名

落合 光一 細谷 政秀 森野 彌良
矢田部盛男 渡邊 妙子 小杉 則子
加藤 良晴

出席監事 2 名

後藤 正博 森崎 祐治

事務局 加藤 良晴常務理事

4. 議 事

館 長	<p>[午前 10 時 30 分開会]</p> <p>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。</p> <p>[議長選出]</p> <p>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。</p> <p>[理事長挨拶]</p>
理 事 長	<p>理事長より理事会開催にあたり、挨拶がなされた。</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 51 条に出席した代表理事(理</p>

	<p>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> <p>第1号議案 令和1年度事業報告並びに収支決算の件 第2号議案 第10回定時評議員会の書面評決採決採用の件 第3号議案 裾野市御宿賃貸マンション買換えの件 の3件を上程する。</p> <p>[議案審議]</p> <p>(第1号議案)</p> <p>第1号議案 令和1年度事業報告並びに収支決算の件について、説明をする。なお、事業報告については、小杉館長が、収支決算については、加藤事務局長が補足説明をした。</p> <p>資料により、令和1年度事業報告について説明する。 資料により、令和1年度収支決算について説明する。</p> <p>説明が終わり、本決算について監事に監査報告を求めた。</p> <p>理事長より提出された、令和1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。</p> <p>[質疑・応答]</p> <p>第1号議案について意見、質問等を求める。</p> <p>特に、意見、質問もなかったため、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承認された。</p> <p>(第2号議案)</p> <p>第2号議案 「第10回定時評議員会の書面評決採決採用の件」について資料1を示し説明した。また、加藤常務理事より補足説明がされた。「新型コロナウイルス感染症は終息に向かいつつあるが、感染のリスクは完全になくなったわけではないので、評議員の中には首都圏か</p>
議長	
議長	
議長	
森崎監事	
議長	
議長	
議長	

<p>議 長</p>	<p>ら来館される方もいらっしゃるため、今評議会は感染リスク回避のため書面評決決済採を採用したい。」</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、質問もなかったため、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のとおり承認された。</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>(第 3 号議案)</p>
<p>議 長</p>	<p>第 3 号議案 「裾野市御宿賃貸マンション買換えの件」について資料—2 に基づき説明をし、加藤常務理事が補足説明をした。</p> <p>[質疑・応答]</p>
<p>議 長</p>	<p>第 3 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、質問もなかったため、第 3 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承認された。</p> <p>これを受けて、「当館の定款第 21 条の (6) 長期借入金並びに重要財産の処分及び譲渡」については、評議員会の専権事項になるため、評議員会に送り承認を得る旨併せて説明した。</p>
<p>議 長</p>	<p>議案審議が終了したため、事務局に報告事項について説明を求めた。</p>
<p>事務局加藤</p>	<p>新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として、2020 年 4 月 16 日 (木) ～6 月 11 日 (木) まで臨時休館をする旨報告した。</p>
<p>事務局加藤</p>	<p>報告も済んだので、議長より議案の審議、報告事項の説明を終了したことが告げられ、午前 11 時 40 分、事務局は、公益財団法人佐野美術館の第 10 回定時理事会の閉会を宣し、解散した。</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。

令和2年5月26日（火）

公益財団法人 佐野美術館

代表理事（理事長）

監事 後藤 正 博 

監事 森崎 祐 治 