

第 9 回臨時理事會議事録

平成 31 年 3 月 25 日 (月)

公益財団法人 佐野美術館



第9回臨時理事会議事録

1. 日 時 平成31年3月25日(月) 午前10時30分から午前11時40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 2名 後藤 正博

森崎 祐治

(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 2019 年度事業計画並びに収支予算の件</p> <p>第 2 号議案 第 9 回定時理事会・第 9 回評議員会の議案並びに日程の件</p> <p>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 2019 年度事業計画並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>2019 年度事業計画について説明する。 (別添 2019 年度事業計画書参照)</p> <p>2019 年度収支予算について説明する。 (別添 2019 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> <p>特に意見もなかったため、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どおり可決された。</p> <p>(第 2 号議案)</p>
議 長	<p>第 2 号議案 第 9 回定時理事会・第 9 回評議員会の議案並びに日程の件について、議長が、資料 A、資料 B に基づき理事会・評議員会の議案を示し、議案に必要な資料 1、資料 2 により新役員の候補者</p>

議 長	<p>について各理事の意見を求め、資料 3、資料 4 の表を基に開催日程を調整した。</p>
議 長	<p>第 2 号議案について意見、質問等を求める。</p>
一 同	<p>新役員候補についてはもう少し調整をすることにし、議案並びに日程については、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のとおり可決された。</p> <p>なお、役員候補については 5 月開催予定の理事会にて最終決定をすることにした。また、会計監査の日程は 5 月 14 日（火）に決定した。</p>
議 長	<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>特に報告等なかったので、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けられ、午前 11 時 40 分、事務局は、公益財団法人佐野美術館の第 9 回臨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（代表理事）及び議事録署名人が記名捺印をする。

平成 31 年 3 月 25 日（月）

公益財団法人 佐野美術館

代表理事（理事長）

峰 田 武



監 事

後 藤 正 博



監 事

森 崎 祐 治



(資料一A)

第9回定時理事会 議案 (案)

日時 平成31年3月25日(月)

午前10時30分から

場所 公益財団法人佐野美術館 応接室

第1号議案 平成30年度 事業報告並びに収支決算の件

第2号議案 任期満了により評議員会(役員等候補選出
委員会)に提出する新役員候補者名簿(案)
作成の件

以上

(資料一B)

第9回定時評議員会議案（案）

日時 平成31年3月25日（月）

午前10時30分から

場所 公益財団法人佐野美術館 応接室

第1号議案 平成30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選任の件
及び常勤理事の報酬の件

2019年度 役員(理事)候補者名簿(案)

(理事会:平成31年3月25日(月)開催 推薦)

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	細谷 政秀	非常勤	初	非公開	非公開
2	落合 光一	非常勤	初		
3	矢田部盛男	非常勤	初		
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		

監事候補者

	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	後藤 正博	非常勤	平成27年6月8日	非公開	非公開
2	森崎 祐治	非常勤	平成27年6月8日		

2019年度 役員(評議員)候補者名簿(案)

(理事会:平成31年度3月25日(月)開催 推薦)

評議員候補者

(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	稲田 精治	非常勤	平成27年6月8日	非公開	非公開
2	有賀 祥隆	非常勤	平成27年6月8日		
3	岩崎 清悟	非常勤	平成27年6月8日		
4	緒明 春雄	非常勤	平成27年6月8日		
5	小野 徹	非常勤	平成27年6月8日		
6	佐野 昌彦	非常勤	平成27年6月8日		
7	山田 勝造	非常勤	平成27年6月8日		
8	選考中	非常勤			

第9回定時理事会(決算)日程候補表 (資料-3)

平成31年3月25日(月)

(敬称略)

役職	氏名	5月24日 (金曜日)	5月27日 (月曜日)	5月28日 (火曜日)	5月29日 (水曜日)
理事長	峰田 武	○	○	○	○
常務理事	芹澤 暉二	○	○	○	○
理事	亀山千鶴男	○	○	○	○
理事	森野 彌良	○	○	○	○
副理事長 館長	渡邊 妙子	○	×	○	○
理事 副館長	小杉 則子	○	○	○	○
理事 事務局長	加藤 良晴	○	○	○	○
監事	後藤 正博	○	○	○	×
監事	森崎 祐治	×	○	○	○

*開催時間は午前10時30分～午後1時30分まで(昼食時間含む)

第 9 回定時評議員会(決算)開催日程候補表 (資料一4)

平成 31 年 3 月 25 日(月)

(敬称略)

役 職	氏 名	6月14日 (金曜日)	6月17日 (月曜日)	6月18日 (火曜日)	6月19日 (水曜日)
理事長	峰田 武	○	○	○	○
評議員会 会長	稲田 精治	✕	○	○	✕
評議員	有賀 祥隆	○	○	✕	○
評議員	岩崎 清悟	✕	○	○	✕
評議員	緒明 春雄	✕	○	✕	✕
評議員	小野 徹	△	○	△	✕
評議員	佐野 昌彦	○	○	○	○
評議員	中村 仁	△	△	△	△
評議員	山田 勝造	○	○	○	○
副理事長 館 長	渡邊 妙子	○	○	○	○
理 事 副館長	小杉 則子	○	○	○	○
理 事 事務局長	加藤 良晴	○	○	○	○
監 事	後藤 正博	○	○	○	○
監 事	森崎 祐治	○	○	○	○

*開催時間は午前 10 時 30 分～午後 1 時 30 分まで(昼食時間含む)