

# 第 4 回臨時理事会議事録

平成 26 年 3 月 19 日 (水)

公益財団法人 佐野美術館

## 第4回臨時理事会議事録

1. 日 時 平成26年3月19日(水) 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 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。
	[議事録署名人の指名]
議 長	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

	<p>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 26 年度事業計画ならびに収支予算の件の 1 件を上程する。</p> <p>[議案審議]</p>
議 長	<p>(第 1 号議案)</p> <p>第 1 号議案 平成 26 年度事業計画ならびに収支予算の件について事務局の説明を求める。</p>
事務局坪井	<p>平成 26 年度事業計画について説明する。</p>
事務局加藤	<p>平成 26 年度収支予算について説明する。</p>
議 長	<p>第 1 号議案について意見、質問等を求める。</p>
高藤監事	<p>公益法人は、収支相償を義務付けられているから、積極的に寄付金を集める体制を確立することが大切だ。</p>
議 長	<p>来年度末開催の「花のお江戸の雛飾り」は藤井ご夫妻の助成ありがたい。当館の展覧会は三島市から助成を受けているが、当館も地域貢献の一環として、三島市の広報に無料券を多数提供しており、毎年 1 万数千名の方が来館される。</p>
高藤監事	<p>来年度予算で固定資産の売却の予定があるが、この売買代金の使用目的は理事会で承認されているか。</p>
事務局加藤	<p>これは、昨年改築費用捻出のために売却した美術品代金の未収分であり、新規に売却するものではありません。手続き上は問題ありません。</p>
森野理事	<p>予算書で、入館料収益と図録販売収益が対前年で大きく落ち込んでいるのはなぜか。</p>

事務局加藤	<p>来年度は展覧会開催本数が、1本少ないことが要因です。 また、図録は刀剣関係の物は、完売し、利益も多いが、来年度はその予定がないため、収益が伸びません。</p>
議 長	<p>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。</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>
事務局加藤	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一身上の都合により、高藤忠治監事より出された「監事退任願い」について報告した。後任は、6月開催の評議員会で正式に選任されることとなります。なお、静岡銀行株式会社代表取締役副頭取 後藤政博氏が就任予定です。</li> <li>2. 平成24年度の決算報告について、静岡県知事部局より話を聞きたい旨、連絡を受けたので、明日出向く事を報告した。決算書の修正等訂正箇所がいくつかあるようであることも申し添えた。</li> </ol>
議 長	<p>報告事項について質問を求めた。</p>
事務局坪井	<p>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40分、事務局は、公益財団法人佐野美術館の第4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、議長及び議事録署名人が記名捺印をする。

平成 26 年 3 月 19 日 (水)

公益財団法人 佐野美術館

代表理事 (理事長)

峰 日 武



監事

山 嶋 豊 郎



監事

高 藤 忠 治

