

第 5 回定時評議員会議事録

平成 27 年 6 月 8 日（月）

公益財団法人 佐野美術館

第5回定時評議員会議事録

1. 日 時 平成27年6月8日(月) 午前10時31分から午前11時30分

2. 場 所 佐野美術館 応接室

3. 出席者 総評議員数 6名 総監事数 2名内

出席評議員 4名

稲田 精治 佐野 昌彦

中村 仁 松本 圭一朗

欠席評議員 2名 及び 欠席監事 1名

荒川 浩和 小嶋 豊郎

河端 照孝

出席監事 1名

後藤 正博

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 則子学芸グループ長 加藤 良晴事務局長

(敬称略)

4. 議 事

事務局小杉	[午前10時31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>議事録署名人に中村 仁氏、佐野 昌彦氏を指名する。</p> <p>[議案上程]</p>
議長	<p>第 1 号議案 平成 26 年度事業報告及び収支決算の件 第 2 号議案 任期満了による新役員（理事・監事・評議員）選任の件の 2 件を上程する。</p> <p>[議案審議]</p>
議長	<p>(第 1 号議案) 第 1 号議案 平成 26 年度事業報告及び収支決算の件について事務局の説明を求める。</p>
事務局小杉	<p>本資料により、平成 26 年度事業報告について説明する。 本資料により、平成 26 年度収支決算について説明する。</p>
事務局加藤	<p>[質疑・応答] 第 1 号議案について、意見、質問等を求める。</p>

議 長 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 条の規程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	<p>(第 2 号議案)</p> <p>第 2 号議案 任期満了及び辞任による新役員等（理事・監事・評議員）選任の件について事務局の説明を求める。</p>
事務局加藤	<p>中村仁評議員を除く評議員全員、理事全員及び後藤正博監事を除く監事全員が本定時評議員会の終結時に任期満了により退任し、中村仁評議員及び後藤正博監事からは、他の評議員及び監事と任期を合わせるため辞任届が提出されているので後任者を選任する必要があります。理事会より「任期満了により評議員会（役員等候補選出委員会）に提出する新役員等候補者名簿（案）」が提出されたので、この名簿（案）を「役員等候補選出委員会」に提示したところ満場一致で承認されたため、正式な候補者名簿（添付資料 1：新役員等候補者名簿参照）を用意しましたので、この名簿のとおり選任することを求めます。</p> <p>また、今回 2 名の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決め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、先の役員等候補選出委員会で承認されました「新役員等候補者名簿」に記載しております。</p>
議 長	<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>特に意見も出なかったため第 2 号議案について当公益財団定款第 27 条の規程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>
議 長 事務局加藤	<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>特に報告もなかったため、以上により、議案の審議等すべて終了したので、午前 11 時 30 分、公益財団法人佐野美術館の第 5 回定時評議員会の閉会を宣した。</p>

新役員等候補者名簿

(敬称略)

理事候補者

	氏名	常勤・非常勤	初回就任得月日	現職又は前歴	
1	峰田 武	非常勤	平成23年4月1日	(公財)佐野美術館理事長	
2	芹澤 暉二	非常勤	平成23年4月1日	元伊豆箱根鉄道㈱社長	
3	亀山 千鶴男	非常勤	平成23年4月1日	元学校法人三島学園理事	
4	森野 彌良	非常勤	平成23年4月1日	元静岡県立韮山高等学校校長	
5	渡邊 妙子	常 勤	平成23年4月1日	(公財)佐野美術館副理事長 館長	
6	小杉 則子	常 勤	新任	(公財)佐野美術館学芸グループ長	
7	加藤 良晴	常 勤	新任	(公財)佐野美術館事務局長	

監事候補者

	氏名	常勤・非常勤	初回就任得月日	現職又は前歴	
1	後藤 正博	非常勤	平成26年6月4日	静岡銀行㈱代表取締役副頭取	
2	森崎 祐治	非常勤	新任	静岡コンサルタント㈱代表取締役	

評議員候補者

	氏名	常勤・非常勤	初回就任得月日	現職又は前歴	
1	稲田 精治	非常勤	平成23年4月1日	三島信用金庫理事長	
2	佐野 昌彦	非常勤	平成23年4月1日	三井物産㈱アジア自動車部チーフ マネージャー	
3	中村 仁	非常勤	平成24年6月22日	伊豆箱根鉄道㈱代表取締役社長	
4	緒明 春雄	非常勤	新任	緒明合資会社社長	
5	小野 徹	非常勤	新任	小野建設㈱代表取締役	
6	山田 勝造	非常勤	新任	元静岡県立三島北高等学校校長	
7	岩崎 清悟	非常勤	新任	静岡瓦斯㈱代表取締役会長	
8	有賀 祥隆	非常勤	新任	元東北大学名誉教授	

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 27 年 6 月 8 日 (月)

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(評議員) 中村 仁



評議員 松本 圭一朗



議事録署名(評議員) 佐野 昌彦

