

# 第 6 回定時理事会議事録

平成 28 年 5 月 27 日 (金)

公益財団法人 佐野美術館



## 第6回定時理事会議事録

1. 日 時 平成28年5月27日(金) 午前10時30分から午後12時10分
2. 場 所 佐野美術館 応接間
3. 出席者 総理事数 7名  
出席理事 7名 (敬称略)  
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 (敬称略)  
後藤 正博 森崎 祐治
- 事務局 小杉 則子副館長 加藤 良晴事務局長

### 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。
事務局小杉	[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。
峰田理事長	[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。
峰田議長	[議事録署名人の指名] 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。

議 長	<p>[議案上程]</p> <p>第1号議案 平成27年度事業報告及び収支決算の件 第2号議案 収益事業拡大に係る資金調達の件 の2件を上程する。</p>
議 長	<p>[議案審議]</p> <p>(第1号議案)</p> <p>第1号議案 平成27年度、事業報告及び収支決算の件について概略を理事長が説明し、事務局が補足した。</p> <p>本資料により、平成27年度事業報告について説明する。 本資料により、平成27年度収支決算について説明する。</p>
議 長	<p>[質疑・応答]</p> <p>本決算について監事に監査報告を求めた。</p>
後藤監事	<p>理事長より提出された、平成27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>
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、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可決された。</p>
議 長	<p>(第2号議案)</p> <p>第2号議案 収益事業拡大に係る資金調達の件につき説明した。</p> <p>特定資産からの利息収入が見込めない中、将来的に美術館の運営資金が不足する恐れがあり、早めに手を打つべきと考える。収益事業（不動産賃貸）の拡大をしてゆきたいが、収益事業の会計には、資金が無いので、金融機関からの借り入れをしなければならないが、定款上、借入れは、評議員会の承認なしではできないため、6月15日開催の評議員会に、この第2号議案を上程したいと思いますが、いかがでしょうか。</p>

事務局加藤	事務局加藤より定款が示され、補足説明がなされた。
	[質疑・応答]
議長	第2号議案について意見、質問等を求める。
亀山理事	不動産投資の具体的なプランはあるのか。評議員会に具体的な説明は必要ではないのか。
森野理事	リスクはどうか。借入れまでしてやる意味はあるのか。
後藤監事	資金確保のための借入れについては、悪くはないが、投資する物件については、十分な精査が必要で、簡単なものではない。
事務局加藤	対象物件について、事務局は十分調査をしておりますが、さらに、専門家の後藤監事のご意見・ご指導をいただきながら慎重に進めたいと考えております。また、購入する際には理事会で改めて検討することが必要かと考えております。ただ、評議員会の承認を得ていないと、良い投資物件が出たとき間に合いませんので、この議案を上程し承認をうけておくことは必要だとおもいます。
議長	意見もでつくしたため、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ため、6月15日に開催予定の評議員会に上程することとした。
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	当館の隆泉苑の池の水源である「三島・緑と水の杜・三島梅花藻の里」公園が5月22日（日）に竣工したので、理事会終了後、報告かたがたご案内します。
事務局小杉	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つげられ、午後12時10分、事務局は、公益財団法人佐野美術館の第6回定時理事会の閉会を宣し、解散した。 評議員会は、6月15日（水）の午前10時30分から予定している旨を連絡し、本会はすべて閉会した。

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 5 月 27 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

後藤 正博 

監事

森崎 祐治 