

# 第 5 回臨時理事会議事録

平成 27 年 3 月 20 日 (金)

公益財団法人 佐野美術館

## 第 5 回臨時理事会議事録

1. 日 時 平成 27 年 3 月 20 日（金）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 1 名 小嶋 豊郎  
欠席監事 1 名 後藤 正博

### 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。  [理事長挨拶]
理 事 長	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 27 年度事業計画ならびに収支予算承認の件の 1 件を上程する。</p>
	<p>[議案審議]</p>
議 長	<p>(第 1 号議案) 第 1 号議案 平成 27 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 27 年度事業計画について説明する。 (別添え平成 27 年度事業計画書参照)</p>
事務局加藤	<p>平成 27 年度収支予算について説明する。 (別添え平成 27 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>
小嶋監事	<p>事業予算書を見ると、美術館の役・職員の皆さんが、苦勞されているのが、良く分かる。また、このように限られた予算の中で、毎年いろいろな特別展を企画されることは本当にたいへんだと思う。良くやっている。</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	<p>1. 小嶋監事体調の件 小嶋監事より体調不良のため監事職を休養したい旨お話がありましたので、御本人よりご報告していただきます。</p>
小嶋監事	<p>先日、地下鉄日比谷線の階段で転んだ際、足を痛めた。病院の話では</p>

小嶋監事	手術の必要があるとのことで、この後数カ月の加療が必要となる。私も高齡なので、本年6月の任期満了をもって退任したい。
事務局加藤	<p>2. 美術館人事についての件</p> <p>さんしんギャラリースタッフの福王寛子を4月1日付けで主任に昇格させたいと思います。</p>
館長	福王もたいへん良くやっているのでギャラリー全体の運営を任せていきたい。もちろん、私も補佐をしていく。
議長	報告事項について質問を求めた。
事務局坪井	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5回臨時理事会の閉会を宣し、解散した。

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 27 年 3 月 20 日 (金)

公益財団法人 佐野美術館

代表理事 (理事長)

岸 田

武



監事

小嶋 豊 郎

