

役員（評議員・理事・監事）等候補者
選出委員会議事録

令和元年 6月17日（月）

公益財団法人 佐野美術館

役員（評議員・理事・監事）等候補選出委員会議事録

1. 日 時 令和元年6月17日（月）午前10時30分から午前10時55分
2. 場 所 佐野美術館 講堂（静岡県三島市中田町1番43号）
3. 出席者 委員長（評議員会会長） 稲田 精治
 委 員（評議員） 岩崎 清悟 小野 徹 緒明 春雄
 佐野 昌彦 中村 仁 山田 勝造
 （監 事） 後藤 正博 森崎 祐治
- （欠席者・評議員） 有賀 祥隆
- （敬称略）

4. 議 事

	<p>[午前10時40分開会]</p> <p>[議長選出]</p>
稲田委員長	<p>当公益財団法人には、役員等候補者選出委員会に関する細則が制定されていないので、議長をいかがすべきか諮ったところ、全員一致をもって、稲田委員長が議長となることを決定した。</p>
議 長	<p>[議案上程]</p> <p>令和元年6月17日（月）付け第9回定時評議員会の終結をもって、全役員（評議員・理事・監事）の任期が満了となるため、当委員会ではその候補者を選出し、その名簿を評議員会に提出する職務がある旨を説明し、事務局に、理事会より推薦があった役員候補者の予定者について、就任承諾書・確認書（新任のみ履歴書添付）を示して説明するよう求めた。</p>
事務局加藤	<p>各役員候補者予定者について、別紙「役員（評議員・理事・監事）候補者名簿（案）」、就任承諾書・確認書を示し各人ごとに説明する。また、各役員候補者予定者が、定款第17条及び第33条の要件を満たしていることも説明する。</p>

	[質疑・応答]
議長	各候補者予定者について、意見、質問等を求める。
議長	意見、質問も特にないため、別紙「役員（評議員・理事・監事）候補者名簿（案）」に記載の者を、役員等候補者とし、同名簿を評議員会に提出することを諮ったところ、全員一致をもって、承認可決された。
議長	以上をもって、本委員会の議事すべてが終了したので、午前10時55分、閉会を宣した。

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、議長及び出席委員が署名捺印をする。

令和元年6月17日（月）

公益財団法人 佐野美術館 役員等候補選出委員会

議長・委員長

稲田 精 治



出席委員

岩崎 清 恢



出席委員

緒明 春 雄



出席委員

小野 徹



出席委員

佐野 昌 彦



出席委員

中村 仁

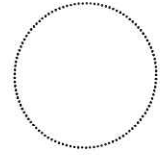


出席委員

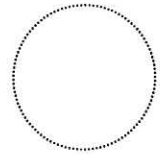
山田 勝造



出席委員



出席委員



令和元年度 役員(評議員)候補者名簿(案)

(理事会:令和元年度5月28日(火)作成 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23年4月1日		
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	若林 久	非常勤	平成23年4月1日 再任		

(資料1-2)

令和元年度 役員(理事・監事)候補者名簿(案)

(理事会:令和元年度5月28日(火)作成 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	落合 光一	非常勤	初		
2	細谷 政秀	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		
2	森崎 祐治	非常勤	平成27年6月8日		