

第 9 回定時評議員会議事録

令和元年 6 月 17 日 (月)

公益財団法人 佐野美術館

第9回定時評議員会議事録

1. 日 時 令和元年6月17日(月)午前11時5分から午前11時55分

2. 場 所 公益財団法人佐野美術館 講堂

3. 出席者 総評議員数 8名

出席評議員 7名

稲田 精治 岩崎 清悟 緒明 春雄

小野 徹 佐野 昌彦 中村 仁 山田 勝造

欠席評議員 1名

有賀 祥隆

出席監事 2名

後藤 正博 森崎 祐治

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 則子理事・副館長 加藤 良晴理事・事務局長

(敬称略)

4. 議 長 評議員会会長 稲田精治

5. 議事録作成者 理事 加藤良晴

6. 議 事

事務局小杉	[午前11時5分開会] 当公益財団法人定款 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、森崎 祐治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。

事務局小杉	<p>[議長選出]</p> <p>当公益財団法人定款第 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>
議長	<p>[議長挨拶]</p> <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>
議長	<p>[議事録署名人の指名]</p> <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。当公益財団法人定款第 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>議事録署名人に小野徹氏、山田勝造氏を推薦し諮ったところ、満場一致をもって原案のとおり選出された。</p>
議長	<p>[議案上程]</p> <p>第 1 号議案 平成 30 年度事業報告並びに収支決算承認の件 第 2 号議案 任期満了による全役員（評議員・理事・監事）選任の件及び常勤理事の報酬改定の件の 2 件を上程する。</p>
議長	<p>[議案審議]</p> <p>(第 1 号議案) 第 1 号議案 平成 30 年度事業報告並びに収支決算承認の件について理事長の説明を求める。</p>
理事長	<p>本資料により、平成 30 年度事業報告及び附属明細書について説明す</p>

	<p>る。</p> <p>本資料により、平成 30 年度収支決算（貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書）について説明する。</p>
事務局 小杉・加藤	<p>事業報告並びに収支決算について事務局が補足説明をした。</p>
議長	<p>収支決算について監事に監査報告を求める。</p>
森崎監事	<p>5月14日（火）に後藤監事とともに事業報告及び収支決算並びにこれら付属明細書について監査を実施した結果、帳簿、各種帳票類は的確に処理されており、事業報告並びに収支決算は適正であることを報告した。</p>
	<p>[質疑・応答]</p>
議長	<p>第1号議案について、意見、質問等を求める。</p>
議長	<p>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法人定款第27条の規定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	<p>(第2号議案)</p> <p>第2号議案 任期満了による全役員（評議員・理事・監事）選任の件及び常勤理事の報酬の改定の件について理事長の説明を求める。</p>
理事長	<p>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）に推薦する「役員（評議員・理事・監事）候補者名簿（案）」、以下「役員候補者名簿（案）」という。」が提出されたので、この「役員候補者名簿（案）」を先の評議員による「役員等候補者選出委員会」に提示したところ本名簿（案）が満場一致で承認されたため、正式な候補者名簿となりましたので、こちらをもとに第2号議案の審議をお願いいたします。</p>
議長	<p>役員候補者名簿に基づき、候補者各人について事務局に説明を求める。</p>

事務局加藤	<p>就任承諾書・確認書、新任候補者については履歴書を提示して、各候補者について説明をする。</p> <p>[質疑・応答]</p>
議 長	<p>第2号議案について、意見、質問等を求める。</p> <p>特に意見もなかったため、第2号議案について当公益財団法人定款第27条1項の規定により各役員候補者別に諮ったところ、別紙役員候補者名簿の各候補者それぞれが満場一致をもって原案のとおり選任された。</p>
議 長	<p>次に、この度選任された常勤理事（渡邊妙子・小杉則子・加藤良晴）の3名の理事報酬について「定款第21条2項(3)」に基づきご審議願います。</p>
事務局加藤	<p>議長を補足し、「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、渡邊妙子・加藤良晴理事の役員報酬は現状維持の11号俸とし、館長に就任する小杉則子理事の役員報酬は16号俸から19号俸が適当であるという意見が理事会で出たことを報告した。</p> <p>[質疑・応答]</p>
議 長	<p>理事報酬について意見、質問等を求める。</p>
議 長	<p>特に意見もなかったため、常勤理事の役員報酬について当公益財団法人定款第27条の規定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	<p>特段、報告事項も無く、議案の審議等すべて終了したので、午前11時55分佐野美術館の第9回定時評議員会の閉会を宣した。</p>

令和元年度 役員(評議員)候補者名簿

(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		

令和元年度 役員(理事・監事)候補者名簿

(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		

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。

令和元年6月17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 

(議事録署名人) 評議員 小野徹 

(議事録署名人) 評議員 山田勝造 