



# 第 11 回定時理事会議事録

令和 3 年 6 月 2 日 (水)



公益財団法人 佐野美術館

第 11 回定時理事会議事録

1. 日 時 令和 3 年 6 月 2 日 (水) 午前 10 時 30 分から午前 11 時 45 分

2. 場 所 佐野美術館 講堂

3. 出席者 総理事数 7 名  
 (敬称略) 出席理事 6 名  
 落合 光一 森野 彌良 矢田部盛男  
 渡邊 妙子 小杉 則子 加藤 良晴

欠席理事 1 名  
 細谷 政秀

出席監事 2 名  
 後藤 正博 森崎 祐治

事務局 加藤 良晴常務理事

4. 議 事

事務局加藤	<p>[午前 10 時 30 分開会]</p> <p>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。</p>
事務局加藤	<p>[議長選出]</p> <p>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。</p>
理 事 長	<p>[理事長挨拶]</p> <p>理事長より理事会開催にあたり、挨拶がなされた。</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</p>

	<p>名人でありますが、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> <p>第 1 号議案 「令和 2 年度事業報告並びに収支決算承認」の件</p> <p>第 2 号議案 「任期満了により評議員会（役員候補選出委員会）に提出する新役員（理事）候補者名簿（案）作成」の件</p> <p>第 3 号議案 「運転資金借り入れ」の件</p> <p>の 3 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 令和 2 年度事業報告並びに収支決算の件について、説明をする。なお、事業報告については、小杉館長が、収支決算については、加藤常務理事が補足説明をした。</p> <p>資料により、令和 2 年度事業報告について説明する。 資料により、令和 2 年度収支決算について説明する。</p>
議 長	<p>説明が終わり、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、令和 2 年度事業報告並びに収支決算について、監査を実施した結果、帳簿、各種帳票類はいずれも適法かつ正確であると認めました。</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、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承認された。</p>

議 長	<p>(第 2 号議案)</p> <p>第 2 号議案 「任期満了により評議員会（役員候補選出委員会）に提出する新役員候補者名簿（案）作成」の件</p> <p>について資料 1 を示し、候補者各人について説明した。</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、質問もなかったため、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ので、本議案は 6 月 16 日（水）開催の第 11 回評議員会（理事選任は評議員会専権事項：定款第 21 条の 1）へ提出することとした。</p>
議 長	<p>(第 3 号議案)</p> <p>第 3 号議案 「運転資金借り入れの件」について資料—2 に基づき説明をし、加藤常務理事が補足説明をした。</p> <p>[質疑・応答]</p>
議 長	<p>第 3 号議案について意見、質問等を求める。</p>
議 長	<p>特に、意見、質問もなかったため、第 3 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承認された。</p> <p>これを受けて、「当館の定款第 21 条の（6）長期借入金並びに重要財産の処分及び譲渡」については、評議員会の専権事項になるため、評議員会に送り承認を得る旨併せて説明した。</p>
議 長	<p>議案審議が全て終了したため、事務局に報告事項について説明を求めた。</p>
事務局加藤	<p>美術館のコロナ対策の現状について事務局の説明があり、議長より議案の審議・報告が終了したことが告げられ、午前 11 時 45 分、事務局は、公益財団法人佐野美術館の第 11 回定時理事会の閉会を宣し、解散した。</p>

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3年6月2日（水）

公益財団法人 佐野美術館

代表理事（理事長）

渡邊 妙子



監事

後藤 正博



監事

森崎 祐治



令和3年度 役員(理事)候補者名簿(案)

(理事会:令和3年度6月2日(水)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	令和1年6月17日		
2	細谷 政秀	非常勤	令和1年6月17日		
3	矢田部盛男	非常勤	令和1年6月17日		
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		

\* 全役員(理事)が留任となります。