



役員（評議員・理事・監事）等候補者
選出委員会議事録

令和3年6月16日（水）

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3年6月16日（水）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 山田 勝造 若林 久
 （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>稲田委員長</p>	<p>[午前10時30分開会]</p> <p>[議長選出]</p> <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>
<p>議 長</p>	<p>[議案上程]</p> <p>令和3年6月16日（水）付け第11回定時評議員会の終結をもって、役員（理事）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・確認書を示して説明するよう求めた。</p>
<p>事務局加藤</p>	<p>各役員候補者予定者について、別紙「役員（理事）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（理事）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3年6月16日（水）

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 清悟



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

山田 勝造



出席委員

若林 久



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。