

# 第 10 回臨時理事会議事録



令和 2 年 3 月 23 日 (月)



公益財団法人 佐野美術館

第 10 回臨時理事会議事録

1. 日 時 令和 2 年 3 月 23 日 (月) 午前 10 時 30 分から午前 11 時 40 分

2. 場 所 佐野美術館 講堂

3. 出席者 総理事数 7 名  
出席理事 7 名

落合 光一 細谷 政秀 森野 彌良  
矢田部盛男 渡邊 妙子 小杉 則子  
加藤 良晴

出席監事 1 名 森崎 祐治

欠席監事 1 名 後藤 正博

(敬称略)

(事務局) 加藤 良晴 (常務理事)

4. 議 事

事務局加藤	[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	[理事長挨拶]  理事長より理事会開催にあたり、挨拶がなされた。
議 長	[議事録署名人の指名] 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、当公益財団定款 第 51 条に出席した代表理事(理

	<p>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年度事業計画並びに収支予算の件</p> <p>第2号議案 第10回定時理事会・第10回定時評議員会の議案並びに日程の件</p> <p>第3号議案 入館料改定の件</p> <p>の3件を上程する。</p> <p>[議案審議]</p> <p>(第1号議案)</p> <p>第1号議案 令和2年度事業計画並びに収支予算の件について説明をする。なお、事業計画については、小杉館長、収支予算については加藤常務理事が補足説明をした。</p>
議 長	<p>令和2年度事業計画について説明する。</p> <p>(別添令和2年度事業計画書参照) 小杉館長補足</p> <p>令和2年度収支予算について説明する。</p> <p>(別添令和2年度収支予算書参照) 加藤常務理事補足</p>
議 長	<p>第1号議案について意見、質問等を求める。</p>
一 同	<p>新型コロナウイルス感染症の影響を心配する意見も多数述べられた。</p>
議 長	<p>意見・質問も出つくしたため、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>(第2号議案)</p>

議 長	<p>第 2 号議案 第 10 回定時理事会・第 10 回定時評議員会の議案並びに日程の件について、議長が、資料 1、資料 2 に基づき理事会・評議員会の議案を示し、資料 3、資料 4 の表を基に開催日程を調整した。</p> <p>第 2 号議案について意見、質問等を求める。</p>
議 長	<p>議案並びに日程については、特に、意見も無かったため、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。</p> <p>また、会計監査の日程は 5 月 19 日（火）に決定した。</p> <p>（第 3 号議案）</p>
議 長	<p>第 3 号議案 入館料改定の件について資料 5 を示し改定の理由を説明した。</p> <p>当館の入館料におきましては、2014 年 4 月に消費税が 5%から 8%に増税された折は、これを据え置きました。近隣の美術館等も横並びの館が多く、便乗値上げとならないよう配慮し、収入減少を自助努力で頑張ろうということにいたしました。但し、10%に増税された際は値上げしたいという意見が他館でも大勢でありました。昨年 10 月 1 日に 10%に増税された際は、館内でも入館料の改定については会議等で、値上げする方向で意見が一致しておりましたが、便乗値上げとならないよう、新年度からとする方針で考えておりました。</p> <p>資料 5 は当館の改定料金と他館（近隣及び首都圏）の料金を示したものです。</p>
議 長	<p>第 3 号議案について意見を求める。</p>
一 同	<p>この度の入館料改定については、致し方ないという意見が多く聞かれた。</p>
議長	<p>意見・質問も出つくしたため、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。特に報告等なかったので、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けられ、午前 11 時 40 分、事務局は、公益財団法人佐野美術館の第 10 回臨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（代表理事）及び議事録署名人が記名捺印をする。

令和2年3月23日（月）

公益財団法人 佐野美術館

代表理事（理事長）

渡邊 妙子 

監 事

森崎 祐治 

監 事 （1名欠席）