



第 11 回定時評議員会議事録

令和 3 年 6 月 16 日 (水)



公益財団法人 佐野美術館

第 11 回定時評議員会議事録

1. 日 時 令和 3 年 6 月 16 日 (水) 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 山田 勝造 若林 久

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

渡邊 妙子理事長 小杉 則子理事・館長

事務局

加藤 良晴常務理事

(敬称略)

4. 議 長 評議員会会長 稲田精治

5. 議事録作成者 常務理事 加藤良晴

6. 議 事

事務局加藤	<p>[午前 11 時 5 分開会]</p> <p>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。</p> <p>また、前回の役員改正後の第 10 回定時評議員会はコロナウイルス感染症対策により書面評決決済で行われたため、評議員会会長が未定であったので、事務局より、当公益財団法人定款 17 条の 3 項の規定による評議員会の互選が提案され、稲田精治評議員が会長に選出された。</p>
-------	---

渡邊理事長	<p>[理事長挨拶]</p> <p>理事長より評議員会開催にあたり、挨拶がなされた。</p>
事務局加藤	<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 令和 2 年度事業報告並びに収支決算承認の件 第 2 号議案 任期満了による役員（理事）選任の件 第 3 号議案 運転資金借り入れの件 の 3 件を上程する。</p> <p>[議案審議]</p> <p>(第 1 号議案)</p>

議 長	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について理事長の説明を求める。
理事長	本資料により、令和 2 年度事業報告及び附属明細書について説明する。 本資料により、令和 2 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。
小杉館長 事務局加藤	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。
議 長	収支決算について監事に監査報告を求める。
森崎監事	5 月 21 日（金）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。 [質疑・応答]
議 長	第 1 号議案について、意見、質問等を求める。
議 長	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。
議 長	(第 2 号議案) 第 2 号議案 任期満了による役員（理事）選任の件について理事長の説明を求める。
理事長	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（理事）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。

議 長	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。
事務局加藤	各候補者について説明をする。各候補者より就任承諾書・確認書を提出済の旨合わせて報告した。 [質疑・応答]
議 長	第 2 号議案について、意見、質問等を求める。 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。
議 長	(第 3 号議案) 第 3 号議案 運転資金借り入れの件につき理事長に説明を求める。
理事長	資料—2 を基に 8 月以降の資金繰りが必要である旨説明する。 [質疑・応答]
議 長	第 3 号議案について意見、質問等を求める。 特に意見もなかったため、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。
議 長	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 11 回定時評議員会の閉会を宣した。

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、議長及び議事録署名人が記名捺印をする。

令和3年6月16日(水)

公益財団法人 佐野美術館

(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 

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。