



第 12 回定時理事会議事録

令和 4 年 5 月 30 日 (月)



公益財団法人 佐野美術館

第 12 回定時理事会議事録

1. 日 時 令和 4 年 5 月 30 日 (月) 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 7 名

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

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	[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。
事務局加藤	[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3年度事業報告並びに収支決算承認」の件</p> <p>第2号議案 「美術館諸規定(役員等候補者選出委員会規則)(案作成)の件</p> <p>の2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3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3年度事業報告について説明する。 資料により、令和3年度収支決算について説明する。</p> <p>説明が終わり、監事に監査報告を求めた。</p> <p>理事長より提出された、令和3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> <p>第1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> <p>(第2号議案)</p> <p>第2号議案 「美術館諸規定(役員等候補者選出委員会規則)(案作成)の件 について資料を示し説明した。</p>
議長	
議長	
議長	
森崎監事	
議長	
議長	
議長	

	[質疑・応答]
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17日（金）開催の第12回定時評議員会へ提出し審議してもらうこととした。</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>(報告事項)</p> <p>1.隆泉苑改修クラウドファンディングの実施について</p> <p>2.購入賃貸物件の概要について</p>
事務局加藤	<p>資料にもとづき、報告事項1・2についての事務局の説明が終わり、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12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4年5月30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

後藤 正博 

監事

森崎 祐治 