



第 13 回定時理事会議事録

令和 5 年 5 月 23 日 (火)



公益財団法人 佐野美術館



第 13 回定時理事会議事録

1. 日 時 令和 5 年 5 月 23 日 (火) 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 6 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

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

	[午前 10 時 30 分開会]
事務局加藤	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]
事務局加藤	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。
	[理事長挨拶]
理 事 長	理事長より理事会開催にあたり、挨拶がなされた。
	[議事録署名人の指名]
議 長	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4年度事業報告並びに収支決算」の件</p> <p>第2号議案 「任期満了により役員等候補者選出委員会(評議員会)に提出する新役員候補者名簿作成」の件の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4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4年度事業報告について説明する。 資料により、令和4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4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 「任期満了により役員等候補者選出委員会(評議員会)に提出する新役員候補者名簿作成」の件 について資料1-1(評議</p>
議長	
議長	
議長	
後藤監事	
議長	
議長	
議長	

	<p>員候補者名簿)、資料1-2(理事・監事候補者名簿)を示し、説明した。</p>
議 長	<p>[質疑・応答]</p> <p>理事については、議長が新任の候補者「荒 秀男」氏の経歴及び候補者とした理由を説明した後、新任の監事についても同様に説明をした後、第2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2号議案について諮ったところ、満場一致をもって原案(資料1-1、1-2のとおり可決されたので、本議案は6月12日(月)開催の役員等候補者選出委員会(第13回定時評議員会)へ提出し審議してもらうこととした。</p>
事務局加藤	<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.就業規程・給与規定にについて</p> <p>報告事項1については現在社労士の意見を確認中の旨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40分、事務局は、公益財団法人佐野美術館の第13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5年5月23日(火)

公益財団法人 佐野美術館

代表理事(理事長)

渡邊 妙子



監事

張 藤 正 博



監事

森 崎 祐 治



令和5年度 役員(評議員)候補者名簿(案)

(理事会:令和5年度5月23日(火)作成 推薦)

評議員候補者

(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	稲田 精治	非常勤	平成23年4月1日		
2	有賀 祥隆	非常勤	平成27年6月8日		
3	岩崎 清悟	非常勤	平成27年6月8日		
4	緒明 春雄	非常勤	平成27年6月8日		
5	小野 徹	非常勤	平成27年6月8日		
6	佐野 昌彦	非常勤	平成27年6月8日		
7	山田 勝造	非常勤	平成27年6月8日		
8	若林 久	非常勤	平成23年4月1日		

* 個人情報保護のため記載を省略した部分があります。

令和5年度 役員(理事・監事)候補者名簿(案)

(理事会:令和5年度5月23日(火)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	矢田部盛男	非常勤	令和1年6月17日		
3	森野 彌良	非常勤	平成23年4月1日		
4	渡邊 妙子	常 勤	平成23年4月1日		
5	小杉 則子	常 勤	平成27年6月8日		
6	加藤 良晴	常 勤	平成27年6月8日		
7	荒 秀男	非常勤	初		
8					

※ 荒 秀男氏は新任、他の6名は重任の理事候補です。

監事候補者

	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	森崎 祐治	非常勤	平成27年6月8日		
2	佐藤 隆泰	非常勤	初		

※ 佐藤 隆泰氏は新任、他の1名は重任の監事候補です。

* 個人情報保護のため記載を省略した部分があります。