

第 14 回定時評議員会議事録

令和 6 年 6 月 11 日 (火)

公益財団法人 佐野美術館

第 14 回定時評議員会議事録

1. 日 時 令和 6 年 6 月 11 日 (火) 午前 11 時から午前 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

有賀 祥隆 稲田 精治 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

岩崎 清悟

出席監事 2 名

佐藤 隆泰 森崎 祐治

出席理事

小杉 則子理事長 加藤 良晴常務理事

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	[午前 11 時 00 分開会] 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、監事の佐藤隆泰氏、森崎祐治氏に出席していただいている旨、報告した。 [理事長挨拶]
-------	---

小杉理事長	理事長より評議員会開催にあたり、挨拶がなされた。
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> <p>[議長挨拶]</p>
議長	<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> <p>[議事録署名人の指名]</p>
議長	<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	「議長一任」
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> <p>[議案上程]</p>
議長	<p>第 1 号議案 令和 5 年度事業報告及び収支決算承認の件 第 2 号議案 評議員辞任の承認及び役員（理事）選任の件の 2 件を上程する。</p> <p>[議案審議]</p>
議長	<p>(第 1 号議案)</p> <p>第 1 号議案 令和 5 年度事業報告及び収支決算承認の件について理事長の説明を求める。</p>

理事長	資料により、令和5年度事業報告について説明する。 資料により、令和5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。
事務局加藤	事業報告及び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22日（水）に佐藤監事とともに事業報告及び収支決算及びこれら附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、事業報告及び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 評議員辞任の承認及び役員（理事）選任の件について、理事長の説明を求める。
理事長	渡邊前理事長が急逝され私が理事長、館長を兼任しておりましたが、業務を執行する上で、兼任することにより不便が生じることが多く、展覧会事業に注力することが難しいため、理事長を辞任したい旨先の理事会に話しましたところ、全理事よりご賛同をいただきましたので、新理事長の選任について理事会に諮ったところ、評議員会会長の稲田精治氏を推す意見が多く、ご本人にお願いしたところご承諾をいただきましたので、ご本人には、本評議員会の終了をもって評議員を辞任していただき、先の評議員による「役員等候補者選出委員会」にて満場一致で承認された役員候補者名簿をもとに第2号議案の審議をお願いいたします。

理事長	役員候補者名簿に基づき、候補者について事務局に説明を求める。
議長	就任承諾書・確認書、履歴書を提示して、候補者について説明をする。
事務局加藤	[質疑・応答]
	第2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項の規定により諮ったところ、別紙役員候補者名簿の候補者稲田精治氏が満場一致をもって原案のとおり選任された。
議長	本評議員会の終結をもちまして、私は評議員を辞任いたします。今まで、評議員の皆様にはご指導ご協力を賜りありがとうございました。また、評議員会会長が空席となりますので、後任を決めていただきます。
議長	会長候補について、意見等を求めるが、特段意見・質問もなかったため、会長が後任として「緒明春雄評議員」を推薦したところ、満場一致で承認された。 それでは、事務局より報告事項があればお願いいたします。
事務局加藤	本日午後、第15回理事会を開催し、直ちに理事長を選定する予定です。
議長	報告事項も済み、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14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6年6月11日（火）

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 

