

第 14 回定時理事会議事録

令和 6 年 5 月 24 日（金）

公益財団法人 佐野美術館

第 14 回定時理事会議事録

1. 日 時 令和 6 年 5 月 24 日（金）午前 10 時 30 分から午前 11 時 40 分

2. 場 所 佐野美術館 応接室

3. 出席者 総理事数 6 名

(敬称略) 出席理事 6 名

荒 秀男 落合 光一 森野 彌良
矢田部盛男 小杉 則子 加藤 良晴

出席監事 2 名

佐藤 隆泰 森崎 祐治

事務局

加藤 良晴常務理事

(敬称略)

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。

議 長	[議案上程] 第 1 号議案 「令和 5 年度事業報告及び収支決算」の件 第 2 号議案 「入館料金改定」の件 第 3 号議案 「役員等候補選出委員会（評議員会）に提出する新理事長候補者名簿（案）作成」の件 の 3 件を上程する。
議 長	[議案審議] （第 1 号議案） 第 1 号議案 令和 5 年度事業報告及び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。 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 年度収支決算について説明する。
議 長 佐藤監事	説明が終わり、監事に監査報告を求めた。 理事長より提出された、令和 5 年度事業報告及び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。
	[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、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。
議 長	（第 2 号議案） 第 2 号議案 「入館料金改定」の件について資料－1 を基に説明する

議 長	ウクライナ情勢や空前の円安により物価の上昇は今までにないスケールで進行し、特に電気料金・美術品の輸送費・保険料など美術館を取り巻く経済状況は厳しくなっている。人件費やその他費用を切り詰めているが先行きを考えると、入館料金を改定し経済基盤の安定を図りたい。 [質疑・応答]
議 長	第 2 号議案について意見を求める。
森野理事	他館でも値上げするところがある。このタイミングでないと値上げも難しい。
議 長	意見・質問もでつくしたので、第 2 号議案について諮ったところ、満場一致で原案の通り承認された。
議 長	(第 3 号議案) 第 3 号議案「役員等候補選出委員会（評議員会）に提出する新理事長候補者名簿（案）作成」の件について説明する。 現状私が理事長・館長を兼任しているが、館長として展覧会事業に注力したい。渡邊妙子前理事長が急折されたため兼任したが、理事長は別に選任した方が良い。
議 長	新理事長候補については、議長が候補者の経歴及び候補者とした理由を説明した後第 3 号議案について意見、質問等を求める。 特に意見、質問もなかったため、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（資料－2）のとおり可決されたので、本議案は 6 月 11 日（火）開催の役員等候補選出委員会（第 14 回定時評議員会）へ提出し審議してもらうこととした。 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。 (報告事項)
事務局加藤	理事長選任のための第 15 回理事会の開催日程は、6 月 11 日（火）

事務局加藤	開催の第 14 回定時評議員会終了後、午後 3 時より開催したい旨報告し、全理事及び監事も了承した。 以上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 14 回定時理事会の閉会を宣し解散した。
-------	---

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 5 月 24 日（金）

公益財団法人 佐野美術館

代表理事（理事長） 小 杉 則 子



監事 佐 藤 隆 泰



監事 森 崎 祐 治



入館料の改定について

令和6年8月10日（土）～9月29日（日）開催「岩合光昭写真展 PANTANAL
 パンタナール ―世界遺産の大湿原― 清流がつむぐ動物たちの聖域」より、下記の通り
 入館料の値上げをしたく、ご承認いただきたく存じます。

		改定前料金	改定後料金
当日券	大人	1, 100円	1, 300円
	小人	550円	650円
1割引券	大人	990円	1, 170円
	小人	500円	590円
2割引券	大人	880円	1, 040円
	小人	450円	520円
5割引券	大人	550円	650円
前売券	大人	800円	1, 000円
	小人	400円	500円
当日割引券 (1割引)	大人	990円	1, 170円
	小人	500円	590円

(資料一2)

令和6年度 役員(理事)候補者名簿

(理事会:令和6年度5月24日(金)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	稲田精治	非常勤	初		

