

# 第 7 回臨時理事会議事録

平成 29 年 3 月 14 日 (火)

公益財団法人 佐野美術館

## 第7回臨時理事会議事録

1. 日 時 平成29年3月14日(火) 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 7名

出席理事 7名

峰田 武 芹澤 暉二 亀山 千鶴男

森野 彌良 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

(敬称略)

事務局

小杉 則子 (理事 副館長)

加藤 良晴 (理事 事務局長)

## 4. 議 事

事務局小杉	[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。
理 事 長	[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。  [理事長挨拶]  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	<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はありますが、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。</p> <p>[議案上程]</p>
議 長	<p>第 1 号議案 平成 29 年度事業計画ならびに収支予算の件</p> <p>第 2 号議案 第 7 回定時理事会・第 7 回定時評議員会日程の件の 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 平成 29 年度事業計画ならびに収支予算の件について説明をする。なお、事業計画については、小杉副館長、収支予算については加藤事務局長が補足説明をした。</p>
議 長	<p>平成 29 年度事業計画について説明する。 (別添え平成 29 年度事業計画書参照)</p> <p>平成 29 年度収支予算について説明する。 (別添え平成 29 年度収支予算書参照)</p>
議 長	<p>第 1 号議案について意見、質問等を求める。</p>
亀山理事	<p>巡回展についての説明を求める。</p>
事務局小杉	<p>来年度展覧会では、「ミロコマチコ」展は京都伊勢丹、長崎県美術館、世田谷文学館、佐野美術館の 4 館、「上杉」展では、上杉博物館、埼玉県立歴史と民俗の博物館、佐野美術館の 3 館を巡回する 2 展覧会を予定しています。</p>
森野理事	<p>「能装束」展の体験講座の講師関根祥丸さんとはどのような方か。</p>

事務局小杉	観世流の能楽師で、講座では「能楽体験一面を掛ける、装束を付ける」をテーマに講座を開催いたします。なお、この講座はすでに、定員いっぱいになっています。
森野理事	了解した。
議長	意見も出つくしたため、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どおり可決された。
議長	<p>(第2号議案)</p> <p>第2号議案 第7回定時理事会・第7回定時評議員会日程の件について、事務局が用意した開催候補日表より、都合のよい日を選択してください。事務局では、第7回定時理事会は5月23日(火)午前10時30分から、第7回定時評議員会は6月13日(火)午前10時30分からの開催を要望する。</p>
議長	第2号議案について意見、質問等を求める。
議長	特に、意見も無かったため、第2号議案について諮ったところ、満場一致をもって事務局の要望する日時どおり可決された。
議長	議案の審議が終了したので、報告事項について事務局に報告を求めた。
事務局加藤	報告事項は特にありません。
事務局小杉	特に質問等なかったので議長より議案の審議、報告事項の説明を終了したことがつげられ、午前11時40分、事務局は、公益財団法人佐野美術館の第7回臨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。

平成 29 年 3 月 14 日 (火)

公益財団法人 佐野美術館

代表理事 (理事長)

峰 田 武



監事

後藤 正博



監事

森崎 祐治

