

第 15 回定時評議員会議事録

令和 7 年 6 月 16 日 (月)

公益財団法人 佐野美術館



第 15 回定時評議員会議事録

1. 日 時 令和 7 年 6 月 16 日（月）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 7 名
出席評議員 5 名
有賀 祥隆 岩崎 清悟 緒明 春雄
小野 徹 若林 久

欠席評議員 2 名
佐野 昌彦 山田 勝造

出席監事 2 名
佐藤 隆泰 森崎 祐治

出席理事
稲田 精治理事長・小杉 則子理事・館長・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 緒明 春雄

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] 稲田理事長 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	[議長選出] 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。
議長	[議長挨拶] 評議員会を始めるにあたり、緒明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。
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。
一同	「議長一任」
議長	議事録署名人に小野徹氏、若林久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。
議長	[議案上程] 第 1 号議案 令和 6 年度事業報告並びに収支決算承認の件 第 2 号議案 任期満了による役員（評議員・理事）選任の件 第 3 号議案 収益事業の件 第 4 号議案 令和 6 年度受贈美術品の件 の 4 件を上程する。
議長	[議案審議] (第 1 号議案) 第 1 号議案 令和 6 年度事業報告並びに収支決算承認の件について理事長の説明を求める。

理事長	資料により、令和 6 年度事業報告及び附属明細書について説明する。
事務局 小杉・加藤	資料により、令和 6 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。
議 長	事業報告並びに収支決算について事務局が補足説明をした。
佐藤監事	収支決算について監事に監査報告を求める。
	5 月 21 日（水）に森崎監事とともに事業報告及び収支決算並びに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、事業報告並びに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	特に質問・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。
	(第 2 号議案)
議 長	第 2 号議案 任期満了による役員（評議員・理事）選任の件について理事長の説明を求める。
理事長	理事会より「任期満了により、評議員会（役員等候補選出委員会）に推薦する「役員（評議員・理事）候補者名簿（案）」、以下「役員候補者名簿（案）」という。」が提出されたので、この「役員候補者名簿（案）」を先の評議員による「役員等候補者選出委員会」に提示したところ本名簿（案）が満場一致で承認されたため、正式な候補者名簿となりましたので、こちらをもとに第 2 号議案の審議をお願いいたします。
議 長	役員候補者名簿に基づき、各候補者について事務局に説明を求める。
事務局加藤	就任承諾書・確認書、新任候補者については履歴書を提示して、各候補者について説明をする。

	[質疑・応答]
議長	第2号議案について、意見、質問等を求める。
	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項の規定により各役員候補者別に諮ったところ、別紙役員候補者名簿の各候補者草間路代氏（理事）、平井敏雄氏（評議員）それぞれが満場一致をもって原案のとおり選任された。
	(第3号議案)
議長	第3号議案 収益事業の件について理事長の説明を求める。
理事長	当館が三島市徳倉に所有する賃貸住宅が三島市の都市計画道路用地として接收されることとなり、その際提示された補償内容を受け入れるかどうかをご審議ください。
事務局加藤	事務局が補償内容について資料を基に補足説明を行う。
	[質疑・応答]
議長	第3号議案について質問を求める。
議長	三島市の事業にかかる補償ということもあり、受け入れないという選択肢はないため、金額等についていくつか質問も出たが特に反対もなかったため、第27条の規定により諮ったところ、満場一致をもって三島市の接收補償を提示のとおり受け入れることが可決された。
	(第4号議案)
議長	第4号議案 令和6年度受贈美術品の件について理事長に説明を求める。
理事長	本件に関しては、専門的なことが含まれるため事務局が説明します。
事務局	資料-3により受贈した美術品の説明を館長がした。
	財務表上の記載についてはその他固定資産の美術品として計上する

事務局	旨、加藤常務理事より説明があった。
	[質疑・応答]
議 長	第 4 号議案について質問を求める。
一 同	特に質問・意見もなかったため、第 4 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。
	特段、報告事項も無く、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 15 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 7 年 6 月 16 日 (月)

公益財団法人 佐野美術館

(議 長)

評議員会会長

緒明春雄 

(議事録署名人)

評議員

小野 徹 

(議事録署名人)

評議員

若林 久 

令和7年度 役員(理事)候補者名簿(案)

(理事会:令和7年度5月30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	令和6年6月11日		
2	荒 秀男	非常勤	令和5年6月12日		
3	落合 光一	非常勤	令和1年6月17日		
4	矢田部盛男	非常勤	令和1年6月17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		
8	草間 路代	非常勤	新 任		
9					

※ 草間 路代氏は新任、他の6名は重任の理事候補です。

(新任候補者略歴書・同意書・確認書別添のとおり)

令和7年度 役員(評議員)候補者名簿 ~~(案)~~

(理事会:令和7年度5月30日(金)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	ヒライ トシオ 平井敏雄	非常勤	新 任		

(新任候補者略歴・同意書・確認書) 別添のとおり)