

令和4年度理事会議事録概要

- 1 開催日時 令和4年6月10日(金)午後1時30分～2時45分
 - 2 開催場所 当協会1階講堂
 - 3 出席理事数 現在数17名のうち出席17名
 - 4 出席監事数 現在数2名のうち出席1名
 - 5 議長の名 酒井忠久会長
 - 6 議長が定足数を確認し、本会議の成立を宣言しました。
 - 7 議案の審議と議決の結果等
- 第1号議案 令和3年度事業報告及び決算(計算書類等及び財産目録)について

柴原専務理事及び事務局から、博物館事業は、「特別重要刀剣等指定制度50周年記念 珠玉の名品展」展をはじめとして、各種企画展を開催し、1年間で18、483名の来館者があったこと、新型コロナウイルス拡大に伴う緊急事態宣言発令により4月下旬から博物館が休館し、その他の事業の一部に中止等の変更があったものの概ね予定通り実施したこと、会員の現在数は3,940名であり、引き続き会員獲得に注力していくこと等の説明があり、決算については、審査事業は前年と同等の収益となったことや、刀剣類のご寄贈により基本財産の増加があったこと等の説明がありました。また、大久保監事から監査報告があり、6月7日に監査を行い、事業報告並びに計算書類等及び財産目録は適法、適正に作成され、その内容も正確であるとの説明がありました。以上より、第1号議案は異議なく承認されました。

第2号議案 定時評議員会の招集について

柴原専務理事から資料に基づき招集日時及び議案について説明があり、出席役員全員から承認されました。

第3号議案 伝位の授与について

柴原専務理事から資料に基づき伝位審議会答申の説明があり、出席役員全員から承認されました。

令和4年度定時評議員会議事録概要

- 1 開催日時 令和4年6月28日(火)午後1時30分～2時30分
 - 2 開催場所 当協会1階講堂
 - 3 出席評議員数 現在数15名のうち出席14名
 - 4 出席理事数 4名(評議員会運営規則第2条第2項により出席)
 - 5 議長兼議事録作成者 三角正人評議員
 - 6 議長が定足数を確認し、本会議の成立を宣言しました。
 - 7 議案の審議と議決の結果等
- 第1号議案 令和3年度事業報告及び決算(計算書類等及び財産目録)について

柴原専務理事及び事務局から、博物館事業は、「特別重要刀剣等指定制度50周年記念 珠玉の名品展」展をはじめとして、各種企画展を開催し、1年間で18、483名の来館者があったこと、新型コロナウイルス拡大に伴う緊急事態宣言発令により4月下旬から博物館が休館し、その他の事業の一部に中止等の変更があったものの概ね予定通り実施したこと、会員の現在数は3,940名であり、引き続き会員獲得に注力していくこと等の説明があり、決算については、審査事業は前年と同等の収益となったことや、刀剣類のご寄贈により基本財産の増加があったこと等の説明がありました。また、監事による監査の結果、事業報告並びに計算書類等及び財産目録は適法、適正に作成され、その内容も正確であるとの監査報告の説明がありました。以上より、1

号議案は異議なく承認されました。

令和4年7月15日付書面による理事会議事録概要

〔提案事項〕

1 決議の省略による評議員会の招集について

提案者 会長 酒井 忠久

理事会の決議があったとみなされた日 令和4年7月15日(金)

議事録作成理事 会長 酒井 忠久

令和4年7月7日、会長酒井忠久が理事及び監事の全員に対して、理事会の決議の目的である事項について、提案書を発送し、当該提案につき理事の全員から文書により同意する旨の意思表示を、また、監事から文書により異議がない旨の意思表示を得たので、定款第44条に基づき、当該提案を承認可決する旨の理事会の決議があったものとみなされました。

令和4年7月26日付書面による評議員会議事録概要

〔提案事項〕

1 監事の選任について

提案者 会長 酒井 忠久

評議員会の決議があったとみなされた日 令和4年7月26日(火)

議事録作成理事 会長 酒井 忠久

令和4年7月19日、会長酒井忠久が評議員の全員に対して、評議員会の決議の目的である事項について、提案書を発送し、当該提案につき評議員の全員から文書により同意する旨の意思表示を得たので、定

款第26条に基づき、当該提案を承認可決する旨の評議員会の決議があったとみなされました。

令和4年9月9日付書面による理事会議事録概要

〔提案事項〕

1 基本財産への繰り入れについて

提案者 会長 酒井 忠久

理事会の決議があったとみなされた日 令和4年9月9日(金)

議事録作成理事 会長 酒井 忠久

令和4年9月1日、会長酒井忠久が理事及び監事の全員に対して、理事会の決議の目的である事項について、提案書を発送し、当該提案につき理事の全員から文書により同意する旨の意思表示を、また、監事から文書により異議がない旨の意思表示を得たので、定款第44条に基づき、当該提案を承認可決する旨の理事会の決議があったものとみなされました。

令和4年度理事会議事録概要

1 開催日時 令和5年3月27日(月)午後1時30分～3時

2 開催場所 当協会1階講堂

3 出席理事数 現在数17名 出席16名

4 出席監事数 現在数2名 出席2名

5 議長の名 酒井忠久会長

6 議長が定足数を確認し、本会議の成立を宣言しました。

7 議案の審議と議決の結果等

第1号議案 名誉顧問の推戴について

資料に基づき推戴者の説明があり、異議なく承認されました。

第2号議案 令和5年度事業計画及び予算（資金調達及び設備投資の見込みを含む）について

柴原専務理事及び事務局から資料に基づき、事業計画では例年通りの各種事業に加え、展示では前事業年度から続く日本刀の源となるたたら製鉄にスポットを当てた企画展「鉄の源流 たたら製鉄と日本刀展」や、特別展「正宗十哲―名刀匠正宗とその弟子たち」等の展示を予定していること、鑑賞会事業では、公益財団法人に移行して3回目となる全国大会を協会設立75周年及びたたら採業45周年を記念して11月25日・26日に開催すること、コンクール事業では「2023年度現代刀職展」を開催すること等の説明が、予算では博物館事業においてコロナからの回復を見込んでいること、博物館1階情報コーナー等の改修に伴う設備投資を予定していること等の説明があり、第2号議案は異議なく承認されました。

第3号議案 決議の省略による評議員会の招集について

資料に基づき評議員会の目的事項の説明があり、異議なく承認されました。

第4号議案 基本財産への繰り入れについて

資料に基づき寄贈品を基本財産に繰り入れ、公益目的の不可欠特定財産とする旨の説明があり、異議なく承認されました。

第5号議案 特定資産への繰り入れについて

資料に基づき公益法人移行前からの引当資産を、公益目的保有財産である特定資産とする旨の説明があり、異議なく承認されました。

第6号議案 規程類の改正について

資料に基づき審査規程及び給与規程を改正する旨の説明があり、異

議なく承認されました。

第7号議案 令和5年度審査員の選任について

資料に基づき候補者の説明があり、異議なく承認されました。

第8号議案 現代刀職展運営委員会委員の選任について

資料に基づき候補者の説明があり、異議なく承認されました。

第9号議案 刀剣博物館資料収集委員会委員の選任について

資料に基づき候補者の説明があり、異議なく承認されました。

第10号議案 役員賠償責任保険について

資料に基づき保険内容の説明があり、異議なく承認されました。

8 報告事項

定款第31条に基づき業務執行理事の業務他の報告がありました。

令和5年4月7日付書面による評議員会議事録概要

〔提案事項〕

1 評議員の選任について

提案者 会長 酒井 忠久

評議員会の決議があったとみなされた日 令和5年4月7日（金）

議事録作成理事 会長 酒井 忠久

令和5年3月30日、会長酒井忠久が評議員の全員に対して、評議員会の決議の目的である事項について、提案書を発送し、当該提案につき評議員の全員から文書により同意する旨の意思表示を得たので、定款第26条に基づき、当該提案を承認可決する旨の評議員会の決議があったものとみなされました。