

令和6年8月28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6年8月28日(水)

議事録作成理事 会長 酒井 忠久

令和6年8月15日、酒井忠久会長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6年11月8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6年11月8日(金)

議事録作成理事 会長 酒井 忠久

令和6年10月25日、酒井忠久会長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7年1月10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7年1月10日(金)

議事録作成理事 会長 酒井 忠久

令和6年12月19日、酒井忠久会長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6年度理事会議事録概要

1 開催日時 令和7年3月28日(金)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18名 出席16名

4 出席監事数 現在数2名 出席2名

5 議長の氏名 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7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6つの企画展を予定していること、コンクール事業では「2025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は特別展に並ぶ企画展を予定しており前年度と同程度の来館者数を見込んでいること、現時点で予定している設備投資はないこと等の説明があり、第1号議案は異議なく承認されました。

第2号議案 基本財産への繰り入れについて

柴原専務理事から、資料に基づきご寄贈のあった物件について基本財産に繰り入れる旨の説明があり、異議なく承認されました。

第3号議案 規程類の改正について

柴原専務理事から、資料に基づき、審査規程、無鑑査選任規程、法改正に伴う育児・介護休業等に関する規程等を改正することの説明があり、異議なく承認されました。

第4号議案 令和7年度審査員の選任について

柴原専務理事から、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5号議案 現代刀職展運営委員会委員の選任について

柴原専務理事から、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6号議案 刀剣博物館資料収集委員会委員の選任について

柴原専務理事から、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7号議案 伝位審議会委員の選任について

柴原専務理事から、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 役員賠償責任保険について

柴原専務理事から、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報告がありました。

令和7年度理事会議事録概要

1 開催日時 令和7年6月9日(月)午後1時30分～2時50分

2 開催場所 当協会1階講堂

3 出席理事数 現在数18名のうち出席15名

4 出席監事数 現在数2名のうち出席2名

5 議長の名 柴原専務理事

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6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、各種事業は概ね計画通り実施したこと、博物館事業は、前年度からの「第69回重要刀剣等指定展」をはじめとして、3月には企画展「水心子正秀 没後二百年記念 江戸三作展」を、その他各種企画展を開催し、1年間で前年度より約2,500名多い、58,59

3名の来館者があったこと、無鑑査を1名選任したこと、たたら製鉄事業では、火入れ式に丸山達也鳥原知事のご出席を賜り、温かい励ましのお言葉を頂戴し、砂鉄装入や日刀保たたら事業所をご視察されたこと、会員の現在数は3,682名であり、引き続き会員獲得に注力していくこと、刀剣博物館が施設の設置者、組織、建物及び設備、重要文化財の公開実績について厳しい要件を満たしていることが認められ、文化庁長官から令和6年12

月25日付で公開承認施設に承認されたこと等の説明があり、決算については、重要文化財を含む刀剣類を多数ご寄贈いただいたことにより基本財産の大幅な増加があったこと、事業費は前年のような大規模な行事に伴う支出が

なかったことから減少し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2日に戸澤監事と監査を行い、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、本議案は異議なく承認されました。

第3号議案 規程の改正について

柴原専務理事から、資料に基づき旅費に関する規程を改正する旨の説明があり、本議案は異議なく承認されました。

令和7年度定時評議員会議事録概要

1 開催日時 令和7年6月27日(金)午後1時30分～2時15分

2 開催場所 当協会1階講堂

3 出席評議員数 現在数16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 出席監事数 2名(評議員会運営規則第2条第3項により出席)

6 議長兼議事録作成者 三角正人評議員長

7 議長が定足数を確認し、本会議の成立を宣言しました。

8 議案の審議と議決の結果等

第1号議案 令和6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、各種事業は概ね計画通り実施したこと、博物館事業は、前年度からの「第69回重要刀剣等指定展」をはじめとして、3月には企画展「水心子正秀 没後二百年記念 江戸三作展」を、その他各種企画展を開催し、1年間で前年度より約2,500名多い、58,59

柴原専務理事及び事務局から、各種事業は概ね計画通り実施したこと、博物館事業は、前年度からの「第69回重要刀剣等指定展」をはじめとして、3月には企画展「水心子正秀 没後二百年記念 江戸三作展」を、その他各種企画展を開催し、1年間で前年度より約2,500名多い、58,593名の来館者があったこと、無鑑査を1名選任したこと、たたら製鉄事業では、火入れ式に丸山達也鳥取知事のご出席を賜り、温かい励ましのお言葉を頂戴し、砂鉄装入や日刀保たたら事業所をご視察されたこと、会員の現在数は3,682名であり、引き続き会員獲得に注力していくこと、刀剣博物館が施設の設置者、組織、建物及び設備、重要文化財の公開実績について厳しい要件を満たしていることが認められ、文化庁長官から令和6年12月25日付で公開承認施設に承認されたこと等の説明があり、決算については、重要文化財を含む刀剣類を多数ご寄贈いただいたことにより基本財産の大幅な増加があったこと、事業費は前年のような大規模な行事に伴う支出がなかったことから減少し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2日に戸澤監事と監査を行い、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 理事の選任について

令和7年6月27日付書面による理事会議事録概要

〔提案事項〕

1 会長、専務理事及び常務理事の選定並びに職務代行順位の決定について

2 基本財産への繰り入れについて

提案者 理事 酒井 忠久

理事会の決議があったとみなされた日 令和7年6月27日(金)

議事録作成理事 会長 酒井 忠久

令和7年6月27日、酒井忠久理事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送付し、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7年7月25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

2 無鑑査の選任について

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7年7月25日(金)

議事録作成理事 会長 酒井 忠久

令和7年7月17日、酒井忠久会長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送付し、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7年9月8日付書面による理事会議事録概要

〔提案事項〕

1 常務理事の選定及び職務代行順位の決定について

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7年9月8日(月)

議事録作成理事 会長 酒井 忠久

令和7年9月8日、酒井忠久会長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送付し、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。