

平成27年度理事会議事録概要

平成28年度理事会議事録概要

1 開催年月日 平成28年3月29日(火)午後2時～3時

2 開催場所 当協会4階 講堂

3 出席理事数 現在数19名中18名出席

4 出席監事数 現在数2名出席

5 議長の氏名 小野裕会長

6 議長(会長)が定足数を確認し、本会議の成立を宣言しました。

7 議案の審議と議決結果等

第1号議案 平成28年度事業計画及び予算について

柴原専務理事から資料1に基づき、次のとおり説明がありました。

事業計画では、特に平成29年度1月から3月末までの最後の展示で代々木の展示は終了すること、また、新作名刀展の巡回展に新たに関鍛冶伝承館が加わった等の説明がありました。

予算については、博物館入館料、売店収益の増加、特別重要審査の実施等により増加を見込んでいること、また、経常費用は特別展の費用、地方の指定品の調査等の費用、ホームページの整備費用、移転準備費用等を加えています。

資金調達及び設備投資の見込みについては、借り入れの予定はありません。設備投資の見込みについては、建設会社、設計会社への支払の見込があります。

第1号議案は異議なく了承されました。

第2号議案 平成28年度審査員の委嘱について

柴原専務理事より説明があり、全員から承認されました。

第3号議案 顧問の委嘱について

柴原専務理事から資料に基づき説明があり、異議なく全員了承されました。

8 報告事項

定款第31条に基づく業務執行理事の報告が各々ありました。

また、新刀剣博物館の進捗状況について説明があり、概ね順調に進んでいる報告がありました。

1 開催年月日 平成28年5月24日(火)午後1時30分～3時

2 開催場所 当協会4階 講堂

3 出席理事数 現在数19名中17名出席

4 出席監事数 現在数2名出席

5 議長(会長)の氏名 小野裕会長

6 議長(会長)が定足数を確認し、本会議の成立を宣言しました。

7 議案の審議と議決結果等

第1号議案 平成27年度事業報告及び決算について

柴原専務理事から資料1に基づき、次のとおり説明がありました。

事業報告については、来館者数の著しい増加を筆頭に、諸事業概ね参加人員が増加しています。

決算報告については、「特定資産」の新刀剣博物館建設資産に昨年度と同額の一億二〇〇万円を積立しました。

また、博物館建設費の他に、移転後の運転資金の必要もあり、今後寄付を募る予定であることが報告されました。

また、小池監事より監査の報告があり、第1号議案は出席役員全員から承認されました。

第2号議案 評議員会の招集について

柴原専務理事から資料2に基づき、評議員会の招集案が示され、第2号議案は異議なく出席役員全員から承認されました。

8 報告事項

(1) 福本常務理事から、刀装の制作技術の保存のために刀装制作の奨励を目的に事業を行うことを現在検討している報告があり、種々意見があり、今後の課題となりました。

(2) 専務理事より刀剣博物館の移転、建設の進捗状況について、ほぼ予定通り順調に推移しており、現時点では9月完成で変更がないこと、また、地鎮祭を7月6日に行うが、平地のスペースがないため、少人数で行うことをご理解いただきたいとの説明がありました。

平成28年度定時評議員会議事録概要

1 開催年月日 平成28年6月21日(火)午後1時半～2時半

2 開催場所 公益財団法人日本美術刀剣保存協会 4階講堂

3 出席評議員 19名中16名

4 出席理事数 5名 出席監事数2名

5 議長の氏名 森政雄(兼議事録作成者)

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 評議員会の議事の経過の要領及びその結果

第1号議案 平成27年度事業報告及び決算の承認

柴原専務理事から資料1に基づき、次のとおり説明がありました。事業報告については、来館者数の著しい増加を筆頭に、諸事業概ね加人員が増加しています。決算報告については、「特定資産」の新刀剣博物館建設資産に昨年度と同額の一億二〇〇万円を積立てました。

また、博物館建設費の他に、移転後の運転資金の必要もあり、今後寄付を募る予定であることが報告されました。

また、田口監事より監査の報告があり、第1号議案は出席役員全員から承認されました。

第2号議案 評議員の選任について

森議長より定款第18条の規程により評議員の任期は本評議員会最終結時で任期満了となります。また、選任については、定款第16条第1項に評議員会において行うと規定されています。理事会から資料2のとおり評議員候補の推薦が評議員会に提出されていますので、この候補者について審議願いたいとの発言があり、評議員一同より次の候補者について選任が承認されました。

赤羽章・安藤肇・安藤幸夫・宇田川進・加藤静允・斉藤司・酒井忠久・

高津弘・寺口章一・徳永日出信・森政雄・柳川清次・吉原義人・渡辺妙子・

鈴木俊一・田形勲・広井順二・三谷秀二・米田一雄

なお、被選任者は席上でその就任を承諾しました。また、酒井忠久評議員に委員長代行をお願いすることが承認されました。