

## 平成二十七年臨時理事會議事録概要

- 1 開催年月日 平成二十七年九月十五日(火) 午後一時から三時
  - 2 開催場所 当協会四階 講堂
  - 3 出席理事数 総数十九名全員
  - 4 出席監事数 二名
  - 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 刀剣博物館敷地建物購入予定者の決定について  
8月28日を期限として入札を行い、11社からの入札があり、結果、最高価格を提示した法人を購入予定者に決定することが諮られました。  
理事全員異議なく第1号議案は承認されました。
  - 第2号議案 規程の制定について  
柴原専務理事から次のとおり説明がありました。  
薫山刀剣学奨励基金は平成15年を最後に受賞者はなく、本間薫山先生の遺志を活かしたいという会長の強い意向があり、規程を制定いたしたく伺います。この募集は5年に一度でありますので、「刀剣美術論文賞」を設置し、2年に一度『刀剣美術』掲載の最優秀論文に賞を授与し、この賞を受賞した方も対象としようということになりました。
  - 第2号議案は異議なく理事全員から承認されました。
  - 第3号議案 奥伝位待遇の授与について  
第三回伝位審議会が開催され、奥伝位待遇の授与の答申書が出された件について承認を諮りました。
  - 第3号議案は異議なく出席理事全員から承認されました。
  - 第4号議案 当協会の方針について  
小野会長より『刀剣美術』8月号に載せた協会の方針について説明があり、種々議論がありました。
- 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。