

平成28年度臨時評議員会議事録概要

- 1 開催年月日 平成28年7月25日(月) 午後1時から1時30分
- 2 開催場所 当協会4階 講堂
- 3 出席評議員数 総数18名中14名(定足数9名)
- 4 出席理事数 総数19名中3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 総数2名中2名
(評議員会運営規則第2条第3項により出席)
- 6 議長の名 宇田川進 (兼議事録作成者)
- 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 議案の審議と議決結果等
第1号議案 理事の選出
柴原専務理事から小野前会長が7月6日に辞任されたことから、理事の補充として、森評議員長、田口監事より酒井忠久氏が理事に推薦されました。
酒井氏は7月11日付で評議員は辞任されており、酒井忠久氏を理事に選任することをお諮りします、との説明があり、異議なく全員一致で酒井忠久氏の理事選任が承認されました。
以上をもって議案の審議を終了したので、午後1時30分に議長は閉会を宣言し、解散しました。

平成28年度臨時理事会議事録概要

- 1 開催年月日 平成28年7月25日(月) 午後2時～2時30分
- 2 開催場所 当協会4階 講堂
- 3 出席理事数 総数19名中19名(定足数11名)
- 4 出席監事数 総数2名中2名

- 5 議長の名 柴原専務理事
(理事の職務権限規程第6条第2項により会長代行)

- 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 議案の審議と議決結果等
第1号議案 会長の選任について
議長から小野前会長が7月6日付で役員を辞任されたため、定款第30条第2項の規程により、本理事会において会長を選定いたしたく、ご意見を伺いたい、との発言がありました。
これを受けて鈴木理事より、酒井理事を会長に選任することが提案されました。
議長から鈴木理事のご提案にご賛同いただけますでしょうか、との発言があり、賛成の声が多数あがり、酒井忠久理事の会長就任の件は、全員一致で承認されました。
酒井会長が議長となり、役員皆さまには引き続き協会運営にご協力いただきましたとの会長就任の挨拶があり、午後2時30分に議長は閉会を宣言し、散会しました。

刀剣博物館建設準備委員会議事録概要

- 1 日時 平成28年6月28日(火) 午後1時30分～3時30分
- 2 場所 当協会 別館 資料室
- 3 出席委員 総数8名中7名
陪席者 小野会長 天野顧問税理士 事務局等
小野会長より出席の謝辞があり、本日は刀剣博物館建設に係る寄付の募集についてご意見いただきましたと挨拶がありました。
規程により柴原専務理事が議長となり、刀剣博物館建設の進捗状況と指定寄付金の説明などがありました。
目論見書作成にあたり、目標額などの協議がなされ、今後詳細を固め、理事会に諮った上で、『刀剣美術』誌で募集をすることが決まりました。