

平成28年度理事会議事録概要

平成29年度理事会議事録概要

1 開催年月日 平成29年3月30日(木)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名出席

4 出席監事数 現在数2名出席

5 議長の氏名 酒井忠久会長

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29年度事業計画及び予算について

柴原専務理事から資料に基づき、事業計画では、移転のための業務休止について、また9月中に移転を完了し、10月2日月曜日より両国において事務所を開けること、30年1月にオープン予定の新博物館では、新作名刀展及び刀剣研磨・外装技術発表会を合同で開催することなどの説明がありました。予算については、博物館入館料、書籍・出版売上は、開館期間で見積った、雑収のうち9千万円は、博物館建設費の消費税の還付見込額であることなどの説明があり、第1号議案は異議なく了承されました。

第2号議案 基本財産について

新博物館建設費用等の支払のため基本財産の取り崩しなどについて、包括的に説明があり、異議なく了承されました。

第3号議案 平成29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4号議案 顧問の委嘱について

柴原専務理事より資料に基づき説明があり、異議なく全員から了承されました。

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、問題なく順調に進んでいる報告がありました。

1 開催年月日 平成29年5月23日(火)午後1時30分～2時30分

2 開催場所 当協会4階 講堂

3 出席理事数 現在数19名出席

4 出席監事数 現在数2名出席

5 議長(会長)の氏名 酒井忠久会長

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年度事業報告及び決算について

柴原専務理事から資料に基づき、次のとおり説明がありました。概ね順調に推移している。新作名刀展については、審査要領の検討を重ね、結果を出してきている。

また、審査申請数は相変わらず増加傾向であり、喜ばしいことではあるものの、業務量の増加により返却や証書発行が延びている問題は解消しておらず、継続して検討する。

決算報告については、流動資産の部は現金預金が昨年より多いが、29年度は審査回数を減らしたため、積立や引当金に充てず、運転資金としたことや、経常外増減の部「固定資産売却益」は、土地売却代から土地・建物等の帳簿価格、土地の測量代、司法書士への登記手数料を差し引いた額であることなどの詳細な説明がありました。

さらに、平成29年4月以降の建設費用等の支払い済み分や今後の支払計画についても詳細な説明がありました。小池監事より監査の報告ののち、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

専務理事から刀剣博物館の移転、建設の進捗状況について説明がありました。