

## 令和3年12月6日付書面による理事会議事録概要

### 〔提案事項〕

#### 1 審査員の選任について

提案者 会長 酒井 忠久

理事会の決議があつたとみなされた日 令和3年12月6日(月)

議事録作成理事 会長 酒井 忠久

令和3年11月29日、会長酒井忠久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つたものとみなされました。

## 令和4年1月20日付書面による理事会議事録概要

### 〔提案事項〕

#### 1 審査規程の改正について

提案者 会長 酒井 忠久

理事会の決議があつたとみなされた日 令和4年1月20日(木)

議事録作成理事 会長 酒井 忠久

令和4年1月13日、会長酒井忠久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つたものとみなされました。

## 令和3年度理事会議事録概要

#### 1 開催日時 令和4年3月31日(木) 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17名 出席14名

4 出席監事数 現在数2名 出席0名

5 議長の名 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4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、展示では日本刀の新たな魅力を探る「日本刀 多彩なる造形展」やたたら製鉄にスポットを当てた「鉄の源流 たたら製鉄と日本刀展」等の企画展を予定していること、コンクール事業では「2022年度現代刀職展」を開催すること、審査事業では特別重要刀剣等の実施年であること等の説明が、予算では博物館事業においてコロナからの回復を見込んでいること、博物館1階情報コーナー等の改修に伴う設備投資を予定している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 規則類の改正について

労働法制の改正に伴い、当協会の就業規則等を改正し、内規を制定する旨の説明があり、異議なく承認されました。

第3号議案 令和4年度審査員の選任について

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4号議案 現代刀職展運営委員会委員の選任について

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 刀剣博物館資料収集委員会委員の選任について

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 伝位審議会委員の選任について

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 役員賠償責任保険について

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他の報告がありました。