

令和5年度理事会議事録概要

- 1 開催日時 令和5年6月8日(木)午後1時30分～2時30分
- 2 開催場所 当協会1階講堂
- 3 出席理事数 現在数16名のうち出席13名
- 4 出席監事数 現在数2名のうち出席2名
- 5 議長の名義 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年度事業報告及び決算(計算書類等及び財産目録)について
柴原専務理事及び事務局から、博物館事業は、「日本刀多彩なる造形展」をはじめとして、各種企画展、3月からは「鉄の源流 たたら製鉄と日本刀展」を開催し、1年間で前年度より約16,000名多い、35,142名の来館者があったこと、その他の事業は概ね計画通り実施したこと、会員の現在数は3,774名であり、引き続き会員獲得に注力していくこと等の説明があり、決算については、博物館来館者増に伴い入館料収益が増益となったことや、刀剣類のご寄贈により基本財産の増加があったこと等の説明がありました。また、大久保監事から監査報告があり、6月1日に戸澤監事と監査を行い、事業報告並びに計算書類等及び財産目録は適法、適正に作成され、その内容も正確であるとの説明がありました。以上より、第1号議案は異議なく承認されました。

第2号議案 定時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招集日時及び議案について説明があり、本議案は異議なく承認されました。

第3号議案 資料の購入について
柴原専務理事から資料に基づき購入品の説明があり、本議案は異議なく承認されました。

第4号議案 基本財産への繰り入れについて
柴原専務理事から資料に基づき寄贈品を基本財産に繰り入れることの説

明があり、本議案は異議なく承認されました。
第5号議案 審査規程に定める様式の変更について

柴原専務理事から資料に基づきインボイス制度に対応するため請求書の様式を変更することの説明があり、本議案は異議なく承認されました。

令和5年度定時評議員会議事録概要

- 1 開催日時 令和5年6月26日(月)午後1時30分～2時15分
 - 2 開催場所 当協会1階講堂
 - 3 出席評議員数 現在数14名のうち出席11名
 - 4 出席理事数 11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 2名(評議員会運営規則第2条第3項により出席)
 - 6 議長兼議事録作成者 三角正人評議員
 - 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 議案の審議と議決の結果等
- 第1号議案 令和4年度事業報告及び決算(計算書類等及び財産目録)について

柴原専務理事及び事務局から、博物館事業は、「日本刀多彩なる造形展」をはじめとして、各種企画展、3月からは「鉄の源流 たたら製鉄と日本刀展」を開催し、1年間で前年度より約16,000名多い、35,142名の来館者があったこと、その他の事業は概ね計画通り実施したこと、会員の現在数は3,774名であり、引き続き会員獲得に注力していくこと等の説明があり、決算については、博物館来館者増に伴い入館料収益が増益となったことや、刀剣類のご寄贈により基本財産の増加があったこと等の説明がありました。また、大久保監事から監査報告があり、6月1日に戸澤監事と監査を行い、事業報告並びに計算書類等及び財産目録は適法、適正に作成され、その内容も正確であるとの説明がありました。以上より、第1号議案は異議なく承認されました。

第2号議案 評議員の選任について

議長から、定款の定めに基づき評議員を新たに選任する必要があること

及び評議員の選任は評議員会にて行う旨の説明があり、理事会から提出のあった候補者名簿に基づき各候補についてそれぞれ審議願いたいとの発言があり、審議の結果、本議案は異議なく承認されました。

第3号議案 役員を選任について
議長から、定款の定めにより、本定時評議員会終結時をもって理事及び監事の全員が任期満了となるため改選の必要があること及び役員を選任は評議員会にて行う旨の説明があり、理事会から提出のあった候補者名簿に基づき各候補についてそれぞれ審議願いたいとの発言があり、審議の結果、本議案は異議なく承認されました。

令和5年度理事会議事録概要

- 1 開催日時 令和5年6月26日(月)午後2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18名 出席15名 欠席3名
 - 4 出席監事数 現在数2名 出席2名
 - 5 議長の氏名 酒井忠久理事
 - 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 会長、専務理事及び常務理事の選定並びに職務代行順位の決定について

議長から議案の説明があり、出席理事より、酒井理事の会長就任の提案があり、異議なく承認され、酒井理事は就任を承諾し、専務理事に柴原理事を、常務理事に志塚理事及び福本理事を指名、代行順位は柴原専務理事、志塚常務理事、福本常務理事の順としたとの提案をし、承認されました。なお、被選定者は席上その就任を承諾しました。

第2号議案 無鑑査の選任について

柴原専務理事から、資料に基づき候補者については無鑑査選任規程に定める基準を満たしているとの説明があり、異議なく承認されました。

令和5年9月22日付書面による理事会議事録概要

〔提案事項〕

- 1 基本財産への繰り入れについて
- 2 審査員の選任について
- 3 伝位審議会委員の選任及び伝位の授与について

提案者 会長 酒井忠久

理事会の決議があったとみなされた日 令和5年9月22日(金)

議事録作成理事 会長 酒井忠久

令和5年9月11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ったものとみなされました。

令和5年12月11日付書面による理事会議事録概要

〔提案事項〕

- 1 基本財産への繰り入れについて

提案者 会長 酒井忠久

理事会の決議があったとみなされた日 令和5年12月11日(月)

議事録作成理事 会長 酒井忠久

令和5年11月30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ったものとみなされました。