

令和2年度理事会議事録概要

- 1 開催日時 令和2年6月24日(水) 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19名のうち出席15名
- 4 出席監事数 現在数2名のうち出席2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 令和元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「日本刀の見方 パート1 姿」展をはじめとして、各種企画展を開催し、1年間で44,299名の来館者があったこと、新型コロナウイルス感染症の影響により3月から博物館が休館し、その他の事業の一部に中止等の変更があったものの各事業概ね予定通り実施したこと、会員の現在数は4,185名であり、引き続き若年層の会員を含め会員獲得に注力していくことなどの説明がありました。決算については、審査事業において2年毎に実施する特別重要刀剣等審査の該当年ではなかったことなどにより審査収益が減収となったことや、平成28年から3年間募集しました刀剣博物館建設寄付金等に関する説明がありました。また、田口監事から監査報告があり、大久保監事とともに6月22日に監査を行い、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、出席役員全員から承認されました。
- 第3号議案 常務理事の選定について
酒井会長から業務執行上常務理事1名増員の提案があり、出席理事から酒井会長に一任したい旨発言があり、承認され、酒井会長から常務理事に福本理事が指名され、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。

8 報告事項

定款第31条の規定に基づき業務執行理事の業務報告他の報告がありました。

令和2年度定時評議員会議事録概要

- 1 開催日時 令和2年7月13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15名のうち出席9名
- 4 出席理事数 4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 1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 園平治評議員長
- 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 令和元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「日本刀の見方 パート1 姿」展をはじめとして、各種企画展を開催し、1年間で44,299名の来館者があったこと、新型コロナウイルス感染症の影響により3月から博物館が休館し、その他の事業の一部に中止等の変更があったものの各事業概ね予定通り実施したこと、会員の現在数は4,185名であり、引き続き若年層の会員を含め会員獲得に注力していくことなどの説明がありました。決算については、審査事業において2年毎に実施する特別重要刀剣等審査の該当年ではなかったことなどにより審査収益が減収となったことや、平成28年から3年間募集しました刀剣博物館建設寄付金等に関する説明がありました。また、田口監事から監査報告があり、大久保監事とともに6月22日に監査を行い、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
園議長から、定款の定めにより、本定時評議員会終結時をもって評議員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、次の候補者の選任について出席評議員全員から承認されました。

安藤幸夫、宇田川進、斉藤司、柳川清次、渡邊妙子、鈴木俊一、田形勲、園平治、小川晃、坂入真之、田代文雄、西本直彦、藤代興里、三角正人、宮入法廣

9 報告事項

業務執行理事の業務報告他の報告がありました。