

平成二十四年度二月二十日付書面による理事会議事録概要

〔提案事項〕

公益財団法人日本美術刀剣保存協会刀剣等指導員規程第三条第二項による刀剣等指導員登録申請四名の承認について

提案者 会長 小野 裕

理事会の決議があった日 平成二十五年二月二十日(水)

議事録作成理事 専務理事 柴原 勤

平成二十五年二月十三日、会長小野裕が理事及び監事の全員に対して、前記提案書を発送しました。

申請者四名については、刀剣等指導員規程による条件を満たしており、異議はなく、理事十五名全員から同意書を得ました。また、監事二名からも文書により異議がない旨の意思表示を得ました。よって定款四十四条に基づき、理事会の決議があったものとみなされます。

※指導員に登録された四名については、掲示板(貼)にお知らせしています。

平成二十四年度理事会議事録概要

1. 開催日 平成二十五年三月十四日(木)十三時三十分～三時

2. 開催場所 公益財団法人日本美術刀剣保存協会 一階会議室

3. 理事現在数 十五名(定足数九名) 出席理事数 十一名

4. 監事現在数 二名 出席監事数 二名

5. 議長の氏名 小野裕会長

6. 議案

第一号議案 平成二十五年事業計画(案)及び予算(案)について

専務理事より資料に基づき平成二十五年の事業計画(案)の要旨に

ついて説明されました。本年度は十月に全国大会が開催されることと

移転の計画があることについての説明がありました。

次に平成二十五年年度予算(案)について資料に基づき次のとおり説明がなされました。

①本年度より損益ベースでの予算書であること

②公益目的事業会計における経常収益予算は二億八千八百万円余り、経常費用予算は二億九千百万円余りであること

③法人会計における経常収支予算は会費及び入会金の五十パーセントの二千六百万円としており、経常費用予算は二千四百五十万円とされていること

等が説明され、種々質問があった後、第一号議案は異議なく了承されました。

第二号議案 平成二十五年年度保存・特別保存・重要審査員の委嘱について
資料に基づき専務理事より説明があり、第二号議案は異議なく承認されました。

第三号議案 伝位審議委員の委嘱について

伝位審議委員の任期が平成二十五年三月三十一日で満了となるため、四月一日付で委嘱する必要があり、資料に基づき専務理事より説明があり、異議なく了承されました。

第四号議案 伝位の承認

平成二十五年三月七日開催の伝位審議会からの答申を受けて、伝位授与について、中伝位(刀剣の部)六名、初伝位(刀剣の部)一名について審議されました。会長から、伝位を取得され、さらに指導員登録を申請していただき、地域において活躍いただきたい旨の発言があり、異議なく了承されました。

第五号議案 評議員会開催日について

定款第二十三条第一項に基づき、評議員会の招集について専務理事から説明があり、評議員会を平成二十五年五月十六日に当協会において開催することが決議されました。

〔報告事項〕

1. 定款第三十一条第五項による業務執行理事の職務報告

※伝位を授与された七名については、掲示板(貼)にお知らせしています。