

## 平成二十五年八月十五日付書面による理事会議事録概要

〔提案事項〕

1. 公益財団法人日本美術刀剣保存協会指導員規程第三条第二項による刀剣等指導員登録の申請をした二名の登録の承認

提案者

会長 小野 裕

理事会の決議があった日 平成二十五年八月十五日(木)

議事録作成理事

専務理事 柴原 勤

平成二十五年八月六日、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。異議はなく、理事二十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ので定款第四十四条に基づき、理事会の決議があったものとみなされます。

※刀剣等指導員登録をされた方々については、本誌九月号(41ページ)にてお知らせしております。

## 平成二十五年年度臨時理事会議事録概要

1. 開催年月日 平成二十五年九月二十五日(水)

午後二時から三時十五分

2. 開催場所 当協会四階 講堂

3. 出席理事数 総数二十名のうち十八名

4. 出席監事数 二名

5. 議長の氏名 柴原勤専務理事

6. 議事録作成理事 柴原勤専務理事

7. 議 案

第一号議案 伝位審議会から提出された答申書に基づき伝位を授与す

る件

第二号議案 表彰規程の一部改正について

第三号議案 退職規程の一部改正について

8. 理事会の議事の経過

会長欠席のため、規程に基づき理事の互選により柴原専務理事が議長に就任し、理事会の成立を宣言しました。

9. 議案の審議状況及び議決結果等

第一号議案 伝位審議会から提出された答申書に基づき伝位を授与する件

資料に基づき、異議なく全員の承認を得ました。

第二号議案 表彰規程の一部改正について

資料に基づき、現行の組織に合うように整合性をとることを目的として改正したことが説明され、異議なく承認されました。

第三号議案 退職規程の一部改正について

常時勤務する職員に退職金が支払われる慣行を見直し、受給資格者を明確にし、また、中小企業退職金共済に加入したことから、その条文を加えたことなどの説明があり、承認されました

10. 報告事項

① 第一回全国大会開催について

柴原専務理事より、公益財団法人の認定から初めての大会であり、名称を第一回とすることの他、概要の報告がありました。

② 協会の移転・立替えについて

柴原専務理事より、移転と現在地での建替えの二本立てで考えていること、経済情勢を鑑み、三年以内に実行したい旨の報告がありました。

③ ブロック大会の在り方について

柴原専務理事よりブロック大会の開催を促進したい、執行役員で検討中であることの報告がありました。

④ 定款第三十一条第五項に基づく業務執行理事の業務報告がありました。

※伝位を授与された方々のお名前は、本誌十月号(39ページ)にてお知らせしております。