

## 平成二十七年年度理事会議事録概要

1. 開催年月日 平成二十七年五月十九日(火) 午後1時～3時30分
2. 開催場所 公益財団法人日本美術刀剣保存協会 4階講堂
3. 理事現在数 二十名のうち十七名出席 監事現在数二名出席
4. 議長の氏名 小野裕会長
5. 議長が定足数を確認し、成立を宣言し議事に入りました。

第1号議案 平成26年度事業報告(案)及び決算(案)について(監査報告)

柴原専務理事から、刀剣博物館の入館者は刀剣ブームの影響で昨年度比33%増であったこと、また保存・特別保存審査と重要・特別重要審査では、重要については4割増加したが、返却までの日数が伸びたことが今後の検討課題であること、決算については基本財産の投資有価証券のうち国債三億二八五万円余が満期をむかえ、そのうち二六六九万円を新博物館の建築費用の一部として支払い、残額を基本財産の預金に預け入れたこと、特定資産で今期は新刀剣博物館建設資産として一億二千万円の積立をしたことなど説明があり、杉山監事から適法、適切に処理されている旨の監査報告があり、第一号議案は全員より承認されました。

第2号議案 評議員会の招集について

柴原専務理事から説明があり、異議なく役員全員から承認されました。

第3号議案 審査規程における審査基準の改正について

柴原専務理事からこの改正は「重要刀剣に明治時代以降の作品も対象となる」ことを明確にすることが目的であり、整理して分かりやすくしたとの説明があり、異議なく出席役員全員から承認されました。

## 平成二十七年年度定時評議員会議事録概要

1. 開催年月日 平成二十七年六月二日(火) 午後1時30分～2時30分
2. 開催場所 公益財団法人日本美術刀剣保存協会 4階講堂
3. 評議員数 十九名の全員出席 十六名の理事が陪席

4. 議長の名 森政雄(兼議事録作成者)

5. 議長が定足数を確認し、成立が報告され議事に入りました。

第1号議案 「平成26年度事業報告及び決算の承認」

柴原専務理事の平成26年度の事業報告及び決算報告書の説明の後、杉山監事から適法、適切に処理されている旨の監査報告があり、第1号議案は異議なく承認されました。

第2号議案 役員を選任について

議長より、定款の規定により役員全員が本定時評議員会の終結と同時に任期が満了するので、改選の必要がある旨を述べ、その選任方法として理事会より推薦のあった候補者を議長として指名したいと発言があり、評議員一同より承認されたため、全候補者につき、その可否を諮ったところ、満場異議なく全員について賛成を得られました。

## 平成二十七年年度臨時理事会議事録概要

1. 開催年月日 平成二十七年六月二日(火) 午後2時50分～3時45分
  2. 開催場所 公益財団法人日本美術刀剣保存協会 4階講堂
  3. 理事現在数 十九名出席 監事現在数二名出席
  4. 議長 事務局一任となり、前会長を提案し承認されました。
  5. 議長が定足数を確認し、成立が報告され議案にはいりました。
- 第1号議案 定款第30条に基づく会長、専務理事及び常務理事の選任及び職務代行順位について

議長から議案についての説明があり、意見を求めたところ是非とも小野理事に継続して会長をお願いしたいとの提案があり、また、専務理事及び常務理事の選任及び職務代行順位についても小野理事に一任したいとの提案も出され、理事全員の承認を得ました。

小野理事より、会長就任の承諾があり、執行役員については専務理事を柴原勤、常務理事を志塚德行及び福本富雄にお願いしたい、職務代行順位については、この順位としたいとの提案があり、異議なく全員満場一致で了承され、被選任者は席上で就任を承諾されました。