



## 公益財団法人櫻谷文庫 平成 29 年度予算理事会 議事録

1. 日 時 平成 28 年 3 月 9 日 (木) 13 時～15 時
2. 場 所 京都市北区等持院東町 56 櫻谷文庫 画室
3. 出席者 理事現在数 6 名 定足数 4 名 出席理事数 6 名  
(理事出席者)  
代表理事 門田 理、業務執行理事 門田節、理事 平野重光、理事 石田祐三郎、理事 茨木捷彰、理事 木島温夫  
(監事出席者)  
監事： 秋山 哲 吉田靖司
4. 議事
  - 1) 議長選出
  - 2) 理事会成立報告
  - 3) 議事録作成者の指名。議事録には定款第 3 2 条により代表理事及び監事が記名押印することを説明。
  - 4) 議案  
第 1 号議案 平成 29 年度事業計画・予算の件 (決議事項：定款第 8 条)  
第 2 号議案 平成 29 年度予算評議員会の招集について (決議事項：定款第 1 8 条)
  - 5) 議長退任
5. 議事の概要  
門田代表理事の挨拶に続いて、互選により門田代表理事が議長となり、議長は理事 6 名全員が出席していることを確認、定款 31 条に基づき会議が成立していることを報告、開会を宣した。議事録作成者に業務執行理事門田節氏を指名、議事録について定款 32 条により代表理事及び監事が記名押印する説明があり、続いて議案審議に入った。  
第 1 号議案 平成 29 年度事業計画・予算の件 (決議事項：定款第 8 条)  
門田代表理事から平成 29 年度事業計画 (案) について資料 1 により、また平成 29 年度予算 (案) について資料により詳細な説明があった。法人の財務状況の説明に続き、公益事業について、収蔵品調査、公開展示、建築物の修理保全、収蔵物の修復について平成 28 年度の状況を元に説明があった。代表理事の説明及び提案について質疑応答のあと、出席理事全員が異議なく了承した。  
第 2 号議案 平成 29 年度予算審議のための評議員会の招集について (決議事項：定款第 1 8 条)






定款第8条の通り、理事会で決議された平成29年度事業計画・予算(案)につき評議員会にて承認する必要がある、代表理事からの平成29年3月23日13時から評議員会を招集する提案にたいし、出席理事全員が異議なく了承した。

以上をもって議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣した。以上、この議事録が正確であることを証するため、議長および代表理事、監事は記名押印する。

平成29年3月9日  
公益財団法人 櫻谷文庫

議長 代表理事 門田 理    
門田 理

議事録作成者 業務執行理事 門田 節   
門田 節

議事録署名人 代表理事 門田 理    
門田 理

議事録署名人 監事 秋山 哲   
秋山 哲

議事録署名人 監事 吉田靖司   
吉田 靖司

以上