



公益財団法人櫻谷文庫 平成30年度第1回評議員会 議事録

1. 日時 平成30年6月23日(土) 11時30分～14時
2. 場所 京都市北区小松原北町13 水琴亭さもん
3. 出席者 評議員現在数6名 定足数4名 出席評議員数5名
(評議員出席者) 森藤昌和、水原厚、上田文、秋山悟、松本史郎
(評議員欠席者) 西尾孝彦
(理事出席者) 代表理事 門田理、業務執行理事 門田節
(監事出席者) 秋山哲、吉田靖司

4. 議事

- 1) 議長選出
- 2) 評議員会成立報告
- 3) 議事録署名人指名
- 4) 議案

第1号議案 平成29年度公益財団法人櫻谷文庫事業報告ならびに決算に関わる貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認に関する件(決議事項)

その他(報告事項)

- 5) 議長退任

5. 議事の概要

門田代表理事の挨拶に続いて、互選により水原評議員が議長となり、議長が本会議が定款第17条に基づき開催される評議員会であることを説明、続いて評議員総数6名のうち5名が出席していることを確認、定款第19条に基づき会議が成立していることを報告、あわせて本会議が平成30年6月9日に開催された理事会の決議に基づき門田代表理事が定款第18条により招集した評議員会であることを報告、定款第20条に基づき議事録には出席評議員ならびに出席理事全員が記名押印する必要があることを説明、開会を宣した。続いて議案審議に入った。

第1号議案 平成29年度財団法人櫻谷文庫事業報告ならびに決算に関わる貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)承認に関する件(決議事項:定款第8条、定款第16条)

門田代表理事から平成29年度事業報告ならびに決算に関する資料に基づいて詳細に説明があった。事業報告については、公開、収蔵品調査、平成29年度に公益財団法人泉屋博古館との共催で実施された櫻谷展第2弾「木島櫻谷 近代動物画の冒険」展について報告があった。続いて平成29年度決算について決算の詳細および公益認定基準である収支相償、公益目的事業比率、有休財産の保有制限を満たしていることの説明、秋山監事から監査結果についての報告があった。またこの事業報



公益財団法人櫻谷文庫

告ならびに決算は定款第9条に基づく平成30年6月9日開催の第1回理事会で承認されていることが報告された。以上報告、説明された平成29年度事業報告ならびに決算について出席評議員全員が異議なく了承した。

その他（報告事項）平成30年4月1日以降の事業進捗報告

- ・「かりくら」修復完了の件
- ・京都市立芸術大学、泉屋博古館との共同での所蔵画材分析、調査研究の件につき、第40回文化財保存学会（高知にて開催）で、紀芝蓮氏、高林弘美氏によるポスターセッションでの発表









について、門田代表理事から進捗の報告があった。

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、議長および議事録署名人は記名押印する。

平成30年6月23日

公益財団法人 櫻谷文庫

議長	評議員	水原 厚	
		水原 厚	
議事録署名人	評議員	水原 厚	
		水原 厚	
議事録署名人	評議員	上田 文	
		上田 文	
議事録署名人	評議員	森藤昌和	
議事録署名人	評議員	秋山 悟	
		秋山 悟	
議事録署名人	評議員	松本史郎	
		松本史郎	
議事録署名人	代表理事	門田 理	
		門田 理	
議事録署名人	業務執行理事	門田 節	
		門田 節	