



公益財団法人櫻谷文庫 平成 30 年度評議員会 議事録

1. 日 時 平成30年3月22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 評議員現在数6名 出席評議員数6名

(評議員出席者) 水原 厚

上田 文

秋山 悟

西尾孝彦

松本史郎

森藤昌和

(理事出席者) 代表理事 門田 理

業務執行理事 門田 節 (議事録作成者)

(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年度決算において新たに特定費用準備資金を積み立ての件 (報告事項: 特定費用準備資金等取扱規則第5条)

第2号議案 平成30年度事業計画・予算の件 (承認事項: 定款第8条)

5. 議長退任

6. 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、議長は本会議が定款第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6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3月8日に開催された理事会における平成29年度決算において新たに特定費用準備資金を保有する決議について報告、および平成30年度事業計画並び予算についての決議につき評議員会の承認を得るため門田代表理事が定款第18条に基づき招集した評議員会であることを報告、続いて開会を宣し議案審議に入った。

第1号議案 (報告事項: 特定費用準備資金等取扱規則第5条)

門田代表理事から、平成29年度決算において特定費用準備資金として新たに「洋館保全補修工事積立資金」を保有したいとの提案に基づき平成30年3月



8 日に開催された理事会で「洋館保全補修工事積立資金」保有の決議を行った旨報告があった。洋館は築後100年以上を経過、経年劣化が進行しているため躯体構造の歪みほか、屋根、外壁、内装等の老朽化に対応するための保全補修工事で、この工事は7,861,255円と見積もられ、この工事は平成31年度に実施、積立計画は平成29年度に一括250万円を積み立て、平成31年度に250万円を取り崩すものとして、関係資料により代表理事の説明及び報告があった。

第2号議案（承認事項：定款第8条）

門田代表理事から平成29年度事業計画（案）及び平成29年度予算（案）について、資料に基づき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29年度の状況を元に説明があった。質疑応答のあと、代表理事の説明及び提案について出席評議員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、議長および議事録署名人は記名押印する。




平成30年3月22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 秋山 悟

秋山 悟 

議事録署名人 評議員 西尾孝彦

西尾孝彦 




議事録署名人 評議員 松本史郎

松本史郎 

議事録署名人 評議員 森藤昌和

森藤昌和 

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 

