



## 公益財団法人櫻谷文庫 平成30年度予算理事会 議事録

1. 日 時 平成30年3月8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32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年度決算において新たに特定費用準備資金を積み立てる件(承認事項：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(決議事項：定款第8条)  
第3号議案 平成30年度予算評議員会の招集について(決議事項：定款第18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 (承認事項：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30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30年度事業計画（案）について資料1により、また平成30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29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3号議案 平成30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18条）

定款第8条の通り、理事会で決議された平成30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30年3月22日（木）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30年3月8日  
公益財団法人 櫻谷文庫

議長

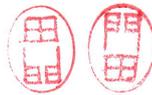
代表理事 門田 理

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