

財団法人櫻谷文庫 理事会・評議員会議事録

1. 日時：平成23年6月18日（土曜日）12:00～14:00

2. 場所：門田理事長 自宅（京都市北区等持院東町54）

3. 出欠席者：

会長・理事長 門田 理氏

理事 平野重光氏 石田祐三郎氏 茨木捷彰氏 松本史郎氏

監事 秋山 哲氏 木俣茂子氏（欠席）

評議員 水原 厚氏 上田 文氏 門田 節氏

4. 議事の経過及び結果

理事会の成立（理事総数5名、出席者5名）を確認後、互選により理事長門田理氏を議長に選任、議事録署名人を平野重光理事、石田祐三郎理事に指名後、次の議案について審議した。

第1号議案 平成22年度事業報告及び収支決算案について

平成21年度事業報告ならびにこれに伴う収支決算案について詳細に検討した結果、満場一致で原案通りこれを可決した

第2号議案 平成23年度事業計画及び収支予算案について

平成22年度事業計画ならびにこれに伴う収支予算案について詳細に検討した結果、満場一致で原案通りこれを可決した。なお、24年度予算については、新公益法人会計基準により策定するとの報告を行った。

第3号議案 〆イ7対策について

昨年の理事会・評議員会にて、秋山監事から指摘のあった、〆イ7対策について、22年度に行った処置について説明、満場一致で了承された。

第4号議案 櫻谷文庫所蔵物調査進捗状況について、資料1.に基づき門田理事長ならびに門田評議員から、京都府教育委員会文化財保護課、公益財団法人泉屋博古館の指導、協力により所蔵物の調査進捗状況について報告した。

第5号議案 学校法人ヴァートル学園60周年事業にあわせ、本年10月21日に文庫を、一般公開する旨報告を行った。

第6号議案 公益財団法人への移行について

1. 公益財団法人移行に向けて、京都府教育委員会文化財保護課（以下文化財保護課という）の指導で、泉屋博古館の協力によりすすめている収蔵美術品類の整理、基本財産の確認を行う旨報告を行った。

2. 京都府教育委員会文化財保護課との打ち合わせ資料案である、資料2 公益財団法人櫻谷文庫定款（案）、資料3 最初の評議員選考委員会設置規則（案）（以下設置規則案という）に基づき内容を説明、議論を行った。秋山監事、水原評

議員から、設置規則案第 5 条について、大まかな作業日程としてのタイムスケジュールを作成し、工程進捗確認を行いながらすすめるべきとの指摘があった。

また、設置規則案第 3 条、第 5 条の内容について、理事、評議員からの意見を取り纏め設置規則案に反映し、文化財保護課の指導を仰ぐべきとの意見があった。

資料

1. 櫻谷文庫収蔵品 2011 年調査台帳（抜粋）
2. 公益財団法人櫻谷文庫定款（案）
3. 最初の評議員選考委員会設置規則（案）

議長 財団法人櫻谷文庫理事長

印

議事録署名人

印

議事録署名人

印