



公益財団法人櫻谷文庫 平成 27 年度予算理事会 議事録

1. 日 時 平成 27 年 3 月 10 日 (火) 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
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 27 年度事業計画・予算の件 (決議事項：定款第 8 条)
第 2 号議案 櫻谷文庫公開・櫻谷展について (報告事項)
第 3 号議案 平成 27 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 平成 27 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 27 年度事業計画 (案) について資料 1 により、また平成 27 年度予算 (案) について資料 2-1、2-2、2-3、2-4 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 26 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 櫻谷文庫公開・櫻谷展開催について (報告事項)



本年3月金土日にお雛さまを中心とする櫻谷文庫所蔵品を「桃の節句 雛祭り」をテーマに初公開展示中であることを説明。近隣の「平野の家 わざ永々棟」との同時期公開をポスター、チラシに案内しており、今後一層の地域連携を図る旨の説明があった。

また、2017年秋に公益財団法人泉屋博古館本館にて「木島櫻谷展～動物画を中心に（仮）」の展覧会開催を計画しており、未発見の櫻谷作品も含め同展に向けての企画検討についての状況説明があった。

第3号議案 平成27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27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とあり、代表理事からの平成27年3月24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27年3月10日
公益財団法人 櫻谷文庫

議長 代表理事 門田 理 

議事録作成者 業務執行理事 門田 節 

議事録署名人 代表理事 門田 理 

議事録署名人 監事 秋山 哲 

以上

