



公益財団法人櫻谷文庫 平成28年度第1回評議員会 議事録

1. 日 時 平成28年6月24日(金) 11時30分～14時
2. 場 所 京都市北区小松原北町135 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6名
(評議員出席者)
森藤昌和、水原 厚、上田 文、秋山 悟、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

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27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)

第2号議案 和館修復に伴う基本財産取崩承認の件(決議事項)

第3号議案 木俣監事の任期満了に伴う退任の件(承認事項)

第4号議案 監事選任の件(決議事項)

第5号議案 秋山監事の任期満了に伴う再任の件(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28年6月10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。

- ① 第1号議案 平成27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)



公益財団法人櫻谷文庫

門田代表理事から平成 27 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予定の櫻谷展第 2 弾について報告があった。続いて平成 27 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。またこの事業報告ならびに決算は定款第 9 条に基づく平成 28 年 6 月 10 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 27 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。

- ② 第 2 号議案 和館修復に伴う基本財産取崩の件（決議事項：定款第 6 条、第 16 条、第 19 条）

経年劣化に伴う和館修復工事費用 18,672,187 円の内、およそ 40%程度が景観法に基づく市街地景観整備補助として査定交付される見込みとなり、今期和館修復工事の実施が必要になる。40%程度が助成査定された場合、櫻谷文庫負担分 11,203,312 円及び消費税相当額 1,493,774 円、計 12,697,086 円となるため、基本財産である定期預金 23,640,000 円から 13,000,000 円を取崩しにつき、出席評議員全員が異議なく了承した。

和館 修復工事(補助金申請の見積)

	工事	金額
1	仮設工事	398,180
2	屋根瓦葺替工事	10,157,839
3	外壁左官補修工事	979,350
4	外部木部塗装工事	153,240
5	樋工事・屋根板金工事	938,560
6	建具工事	1,840,340
7	その他工事	2,536,678
8	諸経費	1,668,000
	小計	18,672,187
	消費税	1,493,774
	合計	20,165,961

- ③ 第 3 号議案 木俣監事の任期満了に伴う退任の件（承認事項）
議長より監事 2 名が定款第 25 条 2 項により本評議員会の終結の時点で任期満了となる。木俣監事は一身上の都合で退任の申し出があったため、これを諮り、異議なく承認された。
- ④ 第 4 号議案 監事選任の件（決議事項：定款第 16 条、第 19 条、第 22 条）
木俣監事退任に伴い、あらたな監事の選任に関し、門田代表理事から吉田会計事務所所長吉田靖司氏の監事選任の提案があった。吉田靖司氏について経歴書にもとづ



公益財団法人櫻谷文庫

いて提案理由の説明があり、審議の結果、出席評議員全員一致で吉田靖司氏の監事選任を可決した。

- ⑤ 第5号議案 秋山監事の任期満了に伴う再任の件（決議事項：定款第16条、第19条、第22条）

定款第16条、第19条及び第22条に基づいて再任の決議を行う必要について説明があった。議長の求めに応じ、門田代表理事から任期満了となる秋山監事は再任を希望し、選任された場合の就任を承諾している旨の説明があった。審議の結果、次の通り秋山監事の再任を出席評議員全員一致で可決した。

（再任）

秋山哲

- ⑥ その他（報告事項）平成28年4月1日以降の事業進捗報告

- ・「かりくら」修復助成決定（住友財団）の件
- ・和館修復にともなう浜氏に利用頂いていた和館の一部の内部修理について
- ・今後の収益確保について
- ・2017年秋～2018年春 「櫻谷展」京都・東京開催の件
- ・「かりくら」修復に伴う蛍光エックス線による定性分析 新顔料の件

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28年6月24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

議事録署名人

評議員 上田 文

上田

議事録署名人

評議員 森藤昌和

森藤昌和

議事録署名人

評議員 秋山 悟

秋山悟



公益財団法人櫻谷文庫

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 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

