

公益財団法人櫻谷文庫 平成31年度予算理事会 議事録

- 1. 日 時 平成31年2月25日(月) 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 茨木 捷彰、理事 木島温夫

(理事欠席者)

理事 石田祐三郎

(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30年度事業計画・予算の件(決議事項:定款第8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31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31年度事業計画(案)について資料1により、また 平成31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30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 平成31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31年度事業計画・予算(案)



BAILB(A)

につき評議員会にて承認する必要があり、代表理事からの平成31年2月16年 4日(本)13時から評議員会を招集する提案にたいし、出席理事全員が業 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31年2月25日 公益財団法人 櫻谷文庫

議長

代表理事 門田

9田 理車機能

議事録作成者 業務執行理事 門田 節

利田的

議事録署名人 代表理事 門田 理

門田雅

議事録署名人

監事 秋山 哲

大小

議事録署名人

監事 吉田靖司

1218/06

以上



