



公益財団法人櫻谷文庫 2024(令和6)年度第1回評議員会 議事録

1. 日時 2024年6月22日(土)11時30分~14時
2. 場所 京都市上京区入社家長屋 678 紅梅庵
3. 出席者 評議員現在数6名 定足数4名 出席評議員数4名
(評議員出席者)上田文、水原友香子、秋山悟、西尾孝彦
(評議員欠席者)森藤昌和、松本史郎、
(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) 吉田靖司
(監事欠席者) 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
- 5) 第1号議案 2023(令和5)年度事業報告及び決算に関する件(決議事項)
第2号議案 高島理事の重任に関する件(決議事項:定款第16条、19条、第22条)
第3号議案 吉田監事の重任に関する件(決議事項:定款第16条、19条、第22条)
第4号議案 秋山監事の重任に関する件(決議事項:定款第16条、19条、第22条)
第5号議案 その他報告事項
- 6) 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、議長は本会議が定款第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4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2024(令和6)年6月8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。

第1号議案 2023(令和5)年度財団法人櫻谷文庫事業報告ならびに決算の承認に関する件(承認事項:定款第8条、定款第16条)

門田代表理事から令和5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、公開実績、収蔵品調査進捗、建造物の修理、関連諸団体との連携等について報告があった。続いて令和5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について収支相償不適合、公益比率、有休財産保有制限を満たしていることの説明、監事から監査結果についての報告があった。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2024(令和6)年6



公益財団法人櫻谷文庫

月8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2023(令和5)年度事業報告ならびに決算について議長が諮ったところ出席評議員全員が異議なく了承した。

第2号議案 理事の選任に関する件(決議事項:定款第16条、第19条、第22条)

議長から高島理事の任期が本評議員会終了時に満了となり、理事の選任をする必要があるとの説明があり、また同理事に再任の意向を打診したところこれを了承されていることを説明、これを諮り、決議を行った結果、異議なく了承され、同氏を選任した。

(重任)2024年6月22日付け

高島和之 一級建築士 一級建築士事務所高島和之建築設計室 特定非営利活動法人古材文化の会 理事

第3号議案 監事の選任に関する件(決議事項:定款第16条、第19条、第22条)

議長から、吉田監事の任期が本評議員会終了時に満了となり、監事の選任をする必要があるとの説明があり、また吉田監事に再任の意向を打診したところこれを再相されていることを説明、これを諮り決議を行った結果、意義なく了承され、吉田氏を選任した。 了承

(重任)2024年6月22日付け

吉田靖司 吉田会計事務所 代表

第4号議案 監事の選任に関する件(決議事項:定款第16条、第19条、第22条)

議長から、秋山監事の任期が本評議員会終了時に満了となり、監事の選任をする必要があるとの説明があり、また秋山監事に再任の意向を打診したところこれを再相されていることを説明、これを諮り決議を行った結果、意義なく了承され、秋山氏を選任した。 了承

(重任)2024年6月22日付け

秋山哲 元朝毎日新聞社常務取締役

第5号議案 その他報告事項

今後の櫻谷文庫の法人継続性についての課題について

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。

2024年6月22日

公益財団法人 櫻谷文庫

議長

評議員 水原友香子



議事録署名人 評議員 水原友香子

議事録署名人 評議員 上田文

議事録署名人 評議員 秋山悟

議事録署名人 評議員 西尾孝彦

議事録署名人 代表理事 門田 理

議事録署名人 業務執行理事 門田 節