



公益財団法人櫻谷文庫 2025(令和7)年度第1回評議員会 議事録

1. 日 時 2025年6月21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6名
(評議員出席者) 上田文、水原友香子、南出貴志、森藤昌和、松本史郎、
(評議員欠席者) 秋山悟
(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、秋山哲
(監事欠席者)

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 2024(令和6)年度事業報告及び決算に関する件(決議事項)
第2号議案 任期満了となる門田理理事の再任(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 任期満了となる門田節理事の再任(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 任期満了となる木島温夫理事の再任(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 任期満了となる茨木捷彰理事の再任(重任)に関する件(決議事項:定款第16条、19条、第22条)
第6号議案 任期満了となる三澤信吾理事の再任(重任)に関する件(決議事項:定款第16条、19条、第22条)
第7号議案 任期満了となる菊地葉子理事の再任(重任)に関する件(決議事項:定款第16条、19条、第22条)
第8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5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2025(令和7)年6月7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 2024(令和6)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6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6年度決算について決算の詳細説明、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2025(令和7)年6月7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2024(令和6)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)

議長から門田理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)2054年6月21日付け

門田 理 株式会社 公益財団法人櫻谷文庫代表理事

第3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)

議長から門田節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)2054年6月21日付け

門田 節 公益財団法人櫻谷文庫 業務執行理事

第4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)

議長から木島温夫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)2054年6月21日付け

木島温夫 滋賀大学名誉教授

第5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)

議長から茨木捷彰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



公益財団法人櫻谷文庫

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) 2054 年 6 月 21 日付け

茨木捷彰 洋画家

第 6 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)

議長から三澤信吾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) 2054 年 6 月 21 日付け

三澤信吾 弁護士 青木一雄法律事務所 南禅寺塔頭正因庵住職

第 7 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)

議長から菊地葉子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) 2054 年 6 月 21 日付け

菊地葉子 公益財団法人泉屋博古館 学芸部長

第8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。

2025年6月21日

公益財団法人 櫻谷文庫

議長 評議員 水原友香子

存

議事録署名人 評議員 水原友香子

有

議事録署名人 評議員 上田文



公益財団法人櫻谷文庫

議事録署名人 評議員 南出貴志

議事録署名人 評議員 松本史郎

議事録署名人 評議員 森藤昌和

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