

【理事会・評議員会に関する事項】

第1回理事会

1. 日 時 令和4年6月3日(金) 午前 11 時 00 分～11 時 55 分
2. 場 所 山形グランドホテル 8階「アドリア」(山形市本町1丁目)
3. 理事総数および定足数 理事総数 10 名 定足数 6 名
4. 出席者

理 事	寒河江 浩二(代表理事)
理 事	遠 藤 健 悟
理 事	江 袋 一 宏
理 事	三 條 恵 美
理 事	小 澤 成 光
理 事	鈴 木 千 岳
理 事	阿 部 直 美
理 事	青 塚 晃
理 事	三 浦 重 行
理 事	菅 野 滋(業務執行理事・館長) 以上 10 名
監 事	中 山 眞 一
監 事	長 谷 川 憲 治
顧 問	高 橋 邦 芳
オブザーバー	富 樫 麗

(山形県観光文化スポーツ部文化スポーツ振興課文化振興主査)

5. 議 事

【報告事項】 主な運営事業について

【協議事項】

- 第 1 号議案 令和3年度事業報告および決算(案)の件
 - 第 2 号議案 任期満了にともなう理事選任候補者(案)の件
 - 第 3 号議案 任期満了にともなう監事選任候補者(案)の件
 - 第 4 号議案 任期満了にともなう顧問選任の件
 - 第 5 号議案 評議員補充選任候補者(案)の件
 - 第 6 号議案 令和 4 年度定時評議員会開催(案)の件
- その他

6. 議事の経過およびその結果

(1)開会

菅野館長(業務執行理事)より開会宣言があり、寒河江代表理事があいさつに立った。寒河江代表理事はその中で、令和3年度は前年度に続き新型コロナ禍により大変厳しい状況にあったが、県民の関心の高い「木梨憲武展 TIMING 瞬間の光り」や「国立西洋美術館巡回展－〈ここ〉と〈遠く〉が触れるとき」があったことなどから入館者は令和2年度に比べ 56,814 人増の 87,016 人となった。令

和4年度は「山形銀行所蔵 描かれたやまがたの四季」で幕を開け、7月からは「ますむらひろし展」が予定されているなどと述べた。

(2)議長選出、定足数確認、議事録署名人について

菅野館長より、「議長は定款により代表理事がこれに当たる」との説明があり、寒河江代表理事が議長に就いた。

議長より求められた定足数について、長岡事務局長より、理事総数 10 名中 10 名の理事が出席しており、開催要件の定足数 6 名を充足していること、および監事 2 名、顧問 1 名、オブザーバー 1 名が同席することが報告された。議事録署名人については代表理事と出席監事がこれに当たることを確認し議案の審議に入った。

【報告事項】

主な運営事業について、長岡事務局長より、「主な運営事業について」が報告され、「補助金等に関する事項」では、6月2日現在の山形新聞・山形放送、山形市、山形県から運営寄付金、運営補助金、事業共催負担金の交付実績が紹介された。また、「運営・管理等に関する事項」では、春の「描かれたやまがたの四季」の入館者が 6,711 人であったこと、5月 26 日に中山・長谷川両監事による監査が行われたことなどが報告された。

【協議事項】

第 1 号議案 令和3年度事業報告および決算(案)の件

岡部副館長より「令和3年度事業報告」がプロジェクターを用いて行われた。主な企画展は春の「木梨憲武展 TIMING 瞬間の光り」、夏の山新・山放8大事業「国立西洋美術館巡回展－〈ここ〉と〈遠く〉が触れるとき」。また、「山形県総合美術展」など3県展や収蔵品によるテーマ展が開催されたことも報告された。続いて長岡事務局長より「理事会・評議員会に関する事項」で開催日や協議事項などが報告された。また、「令和3年度運営事業について」では、「補助金等に関する事項」で、山形新聞・山形放送(35,200,000 円)、山形市(30,000,000 円)、山形県(21,750,000 円)、県生涯学習文化財団(6,250,000 円)より運営寄付金、運営補助金、事業共催負担金、助成金の交付実績が報告され、「運営・管理等に関する事項」では、「齋藤茂吉文化賞」の受賞などが報告された。続けて鈴木事務局次長より「令和3年度決算報告」が行われ、貸借対照表では流動資産が 51,701,375 円あり、対前年比でプラス 13,284,984 円、資産合計は 1,953,86,166 円。また、正味財産増減計算書では、当期経常増減額はマイナス 14,089,728 円となることが報告された。

引き続き、監事を代表して中山監事より「令和4年5月26日に長谷川監事と行った監査で、事業報告等は法人の状況を正しく示しており、また各計算書類、帳簿類は適正に処理されていることが認められた。」との監査報告があった。

以上審議の後、寒河江議長より第 1 号議案について諮ったところ、満場一致で承認された。

第2号議案 任期満了にともなう理事選任候補者(案)の件

長岡事務局長より「理事の任期は2年で、今年が改選の年にあたるため、本理事会で新理事候補を選任し、次に開かれる評議員会に提案、承認をもらう案件」との説明があり、次の 10 名の候補者が提案された。

寒河江浩二

株式会社山形新聞社代表取締役社長(再任)

井澤 能之

山形県観光文化スポーツ部文化スポーツ振興課長(新任)

江袋 一宏	公益財団法人山形県生涯学習文化財団専務理事(再任)
三條 恵美	山形市企画調整部文化振興課長(再任)
小澤 成光	山形県美術連盟運営委員長(再任)
鈴木 千岳	山形県総合書道展運営委員長(再任)
阿部 直美	山形県写真連盟会長(再任)
佐藤 秀之	株式会社山形新聞社常務取締役(新任)
三浦 重行	山形放送株式会社報道制作局長(再任)
菅野 滋	公益財団法人山形美術館館長(再任)

※任期は2年。2024年(令和6年)6月まで。

以上審議の後、寒河江議長より第2号議案について、一括して議決する旨全員了解のうえ、諮ったところ、満場一致で承認された。

第3号議案 任期満了にともなう監事選任候補者(案)の件

長岡事務局長より「監事の任期は4年で、今年が改選の年にあたるため、本理事会で新理事候補を選任し、次に開かれる評議員会に提案、承認をもらう案件」との説明があり、次の2名の候補者が提案された。

中山 眞一	株式会社塚田会計事務所代表取締役社長(再任)
長谷川憲治	株式会社きらやか銀行相談役(再任)

※任期は4年。2026年(令和8年)6月まで。

以上審議の後、寒河江議長より第3号議案について、一括して議決する旨全員了解のうえ、諮ったところ、満場一致で承認された。

第4号議案 任期満了にともなう顧問選任の件

長岡事務局長より「顧問の任期は理事の任期に準じるため、今年が改選の年にあたる。本理事会で新顧問を選任することとなる」との説明があり、次の2名の候補者が提案された。

黒澤 洋介	前代表理事(再任)
高橋 邦芳	前山形美術館館長(再任)

※任期は2年。2024年(令和6年)6月まで。

以上審議の後、寒河江議長より第4号議案について、一括して議決する旨全員了解のうえ、諮ったところ、満場一致で承認された。

第5号議案 評議員補充選任候補者(案)の件

長岡事務局長より「人事異動により役職変更になった齋藤直樹評議員より辞任届が提出されているため、補充候補者を選任し、次に開かれる評議員会に提案、承認をもらう案件」との説明があり、次の候補者が提案された。

西澤 恵子	山形県観光文化スポーツ部長
-------	---------------

※任期は前任者の残任期間となるので2023年(令和5年)6月まで。

以上審議の後、寒河江議長より第5号議案について諮ったところ、満場一致で承認された。

第6号議案 令和4年度定時評議員会開催(案)の件

長岡事務局長より「本日審議、承認した第1号、第2号、第3号、第5号議案については評議員会で承認される必要がある」と説明があり、その日程が示された。

令和4年度定時評議員会開催(案)の件

1.開催日時 令和4年6月20日(月) 午前11時より

2.開催場所 山形グランドホテル(山形市本町)

3.議 事

【協議事項】

第1号議案 令和3年度事業報告および決算(案)の件

第2号議案 任期満了にともなう理事選任の件

第3号議案 任期満了にともなう監事選任の件

第4号議案 評議員補充選任の件

その他

以上審議の後、寒河江議長より第6号議案について諮ったところ、満場一致で承認された。

その他

菅野館長より、前回理事会で報告した 10 年ごとに義務付けされている外壁修復工事について、来年 1 月から着手したい。工費は自己資金で対応したいと考えているが、経営状況を見極めた上、12 月開催の理事会で諮りたいとの報告があった。

7. 閉 会

以上をもって、寒河江議長は全議案の審議を終了した旨を述べ、午前 11 時 55 分に閉会を宣言した。

定時評議員会

1.日 時 令和4年6月20日(月) 午前11時～午前11時45分

2.場 所 山形グランドホテル8階「アドリア」(山形市本町1丁目)

3.評議員総数および定足数 現在数 11名 定足数 6名

4.出席者

評議員	長谷川 吉 茂	(議 長)
評議員	平 井 康 博	
評議員	齋 藤 直 樹	
評議員	鈴 木 義 孝	
評議員	生 島 信 行	
評議員	仲 野 益 美	
評議員	高 橋 まゆみ	
評議員	板 垣 正 義	
評議員	小 林 裕 明	(以上9名)
理 事	寒河江 浩 二	(代表理事)
理 事	菅 野 滋	(業務執行理事)
監 事	中 山 眞 一	
監 事	長谷川 憲 治	
オブザーバー	富 樫 麗	

(山形県観光文化スポーツ部文化スポーツ振興課文化振興主査)

5.議 事

【報告事項】 主な運営事業について

【協議事項】

第1号議案 令和3年度事業報告および決算(案)の件

第2号議案 任期満了にともなう理事選任の件

第3号議案 任期満了にともなう監事選任の件

第4号議案 評議員補充選任の件

その他 顧問選任の報告

6.議事の経過およびその結果

(1)開会

菅野館長(業務執行理事)より開会宣言があり、寒河江代表理事があいさつに立った。寒河江代表理事は其中で、令和3年度は前年度に続き新型コロナ禍により大変厳しい状況にあったが、県民の関心の高い「木梨憲武展 TIMING 瞬間の光り」や「国立西洋美術館巡回展－〈ここ〉と〈遠く〉が触れるとき」があったことなどから入館者は令和2年度に比べ56,814人増の87,016人となった。令和4年度は「山形銀行所蔵 描かれたやまがたの四季」で幕を開け、7月からは「ますむらひろし展」が予定されているなどと述べた。

(2)議長選出、定足数確認、議事録署名人について

菅野館長より、定款にもとづき評議員の中から議長を選出する旨の説明があり、生島信行評議員からの推薦発言を受け、長谷川吉茂評議員を議長に選出した。

長谷川議長より求められた定足数については、長岡事務局長より現在数11名中9人が出席しており、開催要件の過半数である定足数を充足していることが報告された。また、議事録署名人については、定款にもとづき議長と議長以外の評議員の中から2名を選出することになっており、長谷川議長に一任することを全員が承諾。鈴木義孝評議員と生島信行評議員を指名し、満場一致で承認された。

【報告事項】

主な運営事業について、長岡事務局長より、「主な運営事業について」が報告され、「補助金等に関する事項」では、6月15日現在の山形新聞・山形放送、山形市、山形県から運営寄付金、運営補助金、事業共催負担金の交付実績が紹介された。また、「運営・管理等に関する事項」では、春の「描かれたやまがたの四季」の入館者が6,711人であったこと、5月26日に中山・長谷川両監事による監査が行われたこと、6月3日に第1回理事会が開催されたことなどが報告された。

【協議事項】

第1号議案 令和3年度事業報告および決算(案)の件

岡部副館長より「令和3年度事業報告」がプロジェクターを用いて行われた。主な企画展は春の「木梨憲武展 TIMING 瞬間の光り」、夏の山新・山放8大事業「国立西洋美術館巡回展－〈ここ〉と〈遠く〉が触れるとき」。また、「山形県総合美術展」など3県展や収蔵品によるテーマ展が開催されたことも報告された。続いて長岡事務局長より「理事会・評議員会に関する事項」について、開催日や協議事項などが報告された。また、「令和3年度運営事業について」では、「補助金等に関する事項」で、山形新聞・山形放送(35,200,000円)、山形市(30,000,000円)、山形県(21,750,000円)、県生涯学習文化財団(6,250,000円)より運営寄付金、運営補助金、事業共催負担金、助成金の交付実績が報告され、「運営・管理等に関する事項」では、「齋藤茂吉文化賞」の受賞などが報告された。続

けて鈴木事務局次長より「令和3年度決算報告」が行われ、貸借対照表では流動資産が 51,701,375 円あり、対前年比でプラス 13,284,984 円、資産合計は 1,953,86,166 円。また、正味財産増減計算書では、当期経常増減額はマイナス 14,089,728 円となることが報告された。

引き続き、監事を代表して中山監事より「令和4年5月 26 日に長谷川監事と行った監査で、事業報告等は法人の状況を正しく示しており、また各計算書類、帳簿類は適正に処理されていることが認められた。」との監査報告があった。

以上審議の後、長谷川議長より第 1 号議案について諮ったところ、満場一致で承認された。

第2号議案 任期満了にともなう理事選任の件

長岡事務局次長より「理事の任期は2年で、今年が改選の年にあたるため、本評議員会で6月3日に開催された第1回理事会で選任された候補者を承認いただく案件」との説明があり、次の10名が提案された。

寒河江浩二 株式会社山形新聞社代表取締役社長(再任)
井澤 能之 山形県観光文化スポーツ部文化スポーツ振興課長(新任)
江袋 一宏 公益財団法人山形県生涯学習文化財団専務理事(再任)
三條 恵美 山形市企画調整部文化振興課長(再任)
小澤 成光 山形県美術連盟運営委員長(再任)
鈴木 千岳 山形県総合書道展運営委員長(再任)
阿部 直美 山形県写真連盟会長(再任)
佐藤 秀之 株式会社山形新聞社常務取締役(新任)
三浦 重行 山形放送株式会社報道制作局長(再任)
菅野 滋 公益財団法人山形美術館館長(再任)

※任期は2年。2024年(令和6年)6月まで。

以上審議の後、長谷川議長より第2号議案について、一括して議決する旨全員了解のうえ、諮ったところ、満場一致で承認された。

第3号議案 任期満了にともなう監事選任の件

長岡事務局次長より「監事の任期は 4 年で、今年が改選の年にあたるため、本評議員会で6月3日に開催された第1回理事会で選任された候補者を承認いただく案件」との説明があり次の2名が提案された。

中山 眞一 株式会社塚田会計事務所代表取締役社長(再任)
長谷川憲治 株式会社きらやか銀行相談役(再任)

※任期は4年。2026年(令和8年)6月まで。

以上審議の後、長谷川議長より第3号議案について、一括して議決する旨全員了解のうえ、諮ったところ、満場一致で承認された。

第4号議案 評議員補充選任の件

長岡事務局次長より「人事異動により役職変更になった齋藤直樹評議員より辞任届が提出されている。本評議員会で6月3日に開催された第1回理事会で選任された候補者を承認いただく案件」との説明があり次の1名が提案された。

西澤 恵子 山形県観光文化スポーツ部長

※任期は前任者の残任期間となるので 2023 年(令和5年)6月まで。

以上審議の後、長谷川議長より第4号議案について諮ったところ、満場一致で承認された。

その他

菅野館長より、6月3日の第1回理事会で黒澤洋介前代表理事及び高橋邦芳前館長を引き続き顧問に選任したとの報告があった。また、部品提供終了となる荷物用エレベーター改修工事を本年12月から来年1月にかけて行う。資金1,925万円(税込)は三菱クレジットの無利子・無担保・支払期間最長7年の「エレベーター安心クレジット」を活用予定。さらに10年ごとに定期検査が義務付けられている外壁タイルの改修工事も年明けから着手したい。工費はおよそ2,200万円。こちらは自己資金で対応したいと考えているが、経営状況を見極めた上、12月開催予定の理事会に諮りたいとの報告があった。

7.閉会

以上をもって、長谷川議長は全議案の審議を終了した旨を述べ、午前11時45分に閉会を宣言した。

第2回理事会

1. 日 時 令和4年6月20日(月)午前11時45分～正午
2. 場 所 山形グランドホテル 8階「アルカス」(山形市本町1丁目)
3. 理事総数および定足数

現在数10名 定足数6名

4.出席者

理 事 寒河江 浩二(代表理事)
理 事 江 袋 一 宏
理 事 小 澤 成 光
理 事 鈴 木 千 岳
理 事 阿 部 直 美
理 事 佐 藤 秀 之
理 事 三 浦 重 行
理 事 菅 野 滋(業務執行理事・館長) 以上8名
監 事 中 山 眞 一
監 事 長 谷 川 憲 治
顧 問 黒 澤 洋 介
顧 問 高 橋 邦 芳
オブザーバー 富 樫 麗

(山形県観光文化スポーツ部文化スポーツ振興課文化振興主査)

5.議事

【報告事項】 定時評議員会における理事選任承認の件

【協議事項】

第1号議案 代表理事選任の件
第2号議案 業務執行理事選任の件
その他

6.議事の経過およびその結果

(1)開会

長岡事務局長より、監事2名、顧問の2名、オブザーバー1名が同席する旨の説明があり開会した。

(2)議長選出、定足数確認、議事録署名人について

長岡事務局長より、議長は定款により代表理事がこれに当たるとあるが、第1号議案の審議前であるために空席となっている旨の説明があった。仮議長による議事進行の必要があるため事務局案として江袋一宏理事が提案され、これを諮ったところ全員が同意した。

江袋理事が仮議長に就き、定足数については、定数10名中8名が出席して、開催要件の過半数である定足数を充足していることを確認、議事録署名人はこれから選任される代表理事と出席監事がこれに当たることを確認し、議案の審議に入った。

【報告事項】

定時評議員会における理事選任について

長岡事務局長より、第1回理事会で承認された理事選任候補者については令和4年6月20日午前11時より開催された定時評議員会で10名全員が承認されたことが報告された。

【協議事項】

第1号議案 代表理事選任の件

長岡事務局長より、代表理事は定款により、理事会の決議によって理事の中から選任する旨の説明があった。説明を受けて、江袋仮議長が意見を募ったところ、阿部直美理事より代表理事に寒河江浩二理事を推薦する発言があった。他の意見が出なかったため、代表理事に寒河江浩二理事を選任する案を諮ったところ、満場一致で承認された。

ここで議長が寒河江代表理事に代わり、就任のあいさつの後、議事を続行した。

第2号議案 業務執行理事選任の件

長岡事務局長より定款により代表理事以外の理事の中から業務執行理事1名を選任する案件であるとの説明があり、寒河江議長が意見を募ったところ、阿部直美理事より業務執行理事に菅野滋理事を推薦する発言があった。他の意見が出なかったため、業務執行理事に菅野滋理事を選任する案を諮ったところ、満場一致で承認された。

その他

7.閉会

他の役員からは発言が出なかったため、寒河江議長は以上をもって全議案の審議を終了した旨を述べ、閉会を宣言した。

第3回理事会

1. 日 時 令和4年12月8日(木) 午前11時00分～11時17分

2. 場 所 山形グランドホテル 8階「アドリア」(山形市本町1丁目)

3. 理事総数および定足数 理事総数10名 定足数6名

4.出席者

理 事 寒河江 浩二(代表理事)

理 事 井 澤 能 之

理 事 江 袋 一 宏

理事 三條 恵美
理事 小澤 成光
理事 鈴木 千岳
理事 阿部 直美
理事 三浦 重行
理事 菅野 滋(業務執行理事・館長) 以上9名
監事 中山 眞一
監事 長谷川 憲治
顧問 黒澤 洋介
顧問 高橋 邦芳
オブザーバー 富樫 麗

(山形県観光文化スポーツ部文化スポーツ振興課文化振興主査)

5. 議事

【報告事項】 運営事業について

【協議事項】

第1号議案 令和4年度補正予算(案)の件

第2号議案 令和5年度山形美術館事業計画(案)の件

その他

6. 議事の経過およびその結果

(1) 開会

菅野館長(業務執行理事)より開会宣言があり、あいさつに立った寒河江代表理事は、冒頭、役員で叙勲などを受けられた3名(旭日小綬章＝長谷川吉茂評議員、齋藤茂吉文化賞＝鈴木千岳理事、三浦記念賞＝中山眞一監事)に対してお祝いの言葉を贈った。その後、令和4年度は「山形銀行所蔵 描かれたやまがたの四季」で幕を開け、夏には「ますむらひろし展」を開催、秋には「山形県総合美術展」、「山形県総合書道展」、「日本画家・高嶋祥光-誰か知る心の花を」と「北国の叙情-高野元孝油絵展」を開催し、多くの美術ファンの来館があったことを報告。また、12月15日からは「服部コレクション 山形が誇るフランスと日本の美術」が開催される。山形美術館所蔵のほかに山形メディアタワーや山形グランドホテルにある作品の展示も予定しているので、ぜひご覧いただきたいと述べた。

(2) 議長選出、定足数確認、議事録署名人について

菅野館長より、「議長は定款により代表理事がこれに当たる」との説明があり、寒河江代表理事が議長に就いた。

議長より求められた定足数について、長岡事務局長より、理事総数10名中9名の理事が出席しており、開催要件の定足数6名を充足していること、および監事2名、顧問2名、オブザーバー1名が同席することが報告された。議事録署名人については代表理事と出席監事がこれに当たることを確認し議案の審議に入った。

【報告事項】

主な運営事業について

長岡事務局長より、「主な運営事業について」が報告され、「補助金等に関する事項」では、山形新聞・山形放送、山形市、山形県から運営寄付金、運営補助金、事業共催負担金の交付実績が紹介された。また、「運営・管理等に関する事項」では、夏の「ますむらひろし展」の入館者が17,978人

であったことなどが報告された。

【協議事項】

第1号議案 令和4年度補正予算(案)の件

菅野館長より、「令和4年度補正予算(案)について」、経常収益の補正は受取負担金 603 万 3,000 円増で、これは文化庁の令和4年度文化交流発信事業による「山形県芸術文化交流発信事業共催負担金」の内示を受けてのもの。結果、経常収益計は1億4,571万8,500円となる。また、経常費用の補正は10年ごとに義務付けされている外壁修復工事費。今期から来期にかけて総工費2,640万円で行うが、今回はその半分にあたる1,320万円を見込む。結果、経常費用計は1億8,623万円となることなどが報告された。以上審議の後、寒河江議長より第1号議案について諮ったところ、満場一致で承認された。

第2号議案 令和5年度山形美術館事業計画(案)の件

岡部副館長より「令和5年度事業計画(案)」として、主な企画展は春の「こぐまちゃんとしろくまちゃん 絵本作家わかやまけんの世界」、夏の「遠藤彰子展」を予定していることなどが報告された。以上審議の後、寒河江議長より第2号議案について諮ったところ、満場一致で承認された。

その他

寒河江代表より山形新聞の携帯サイト「やましんモバイル」の会員向けに「服部コレクション展の入館料割引を行うことにした。会員には若い世代も多く、そうした方々にも山形美術館に来ていただく一助になる」との報告があった。

他には事務局、参加理事より発言がなかった。

7. 閉会

以上をもって、寒河江議長は全議案の審議を終了した旨を述べ、午前11時17分に閉会を宣言した。

第4回理事会

1. 日 時 令和5年3月10日(金) 午前10時55分～11時35分
2. 場 所 山形グランドホテル 8階「アドリア」(山形市本町1丁目)
3. 理事総数および定足数 理事総数10名 定足数6名
4. 出席者

理 事 寒河江 浩二(代表理事)
理 事 江 袋 一 宏
理 事 小 澤 成 光
理 事 阿 部 直 美
理 事 佐 藤 秀 之
理 事 三 浦 重 行
理 事 菅 野 滋(業務執行理事・館長) 以上7名
監 事 中 山 眞 一
監 事 長 谷 川 憲 治
顧 問 黒 澤 洋 介
顧 問 高 橋 邦 芳

オブザーバー 富樫 麗

(山形県観光文化スポーツ部文化スポーツ振興課文化振興主査)

5. 議 事

【報告事項】主な運営事項について

【協議事項】

第1号議案 令和5年度事業計画(案)の件

第2号議案 令和5年度予算(案)の件

第3号議案 令和5年度資金調達及び設備投資の見込み(案)の件

第4号議案 就業規則の一部改正(案)の件

第5号議案 賃金規程の一部改正(案)の件

第6号議案 育児・介護休業規程の一部改正(案)の件

第7号議案 事務局長選任の件

その他

6. 議事の経過およびその結果

(1) 開会

菅野館長(業務執行理事)より開会宣言があり、あいさつに立った寒河江代表理事は、令和4年度は「山形銀行所蔵 描かれたやまがたの四季」で幕を開け、夏には山形新聞・山形放送8大事業「ますむらひろし展」、秋には「日本画家・高嶋祥光-誰か知る心の花を」と「北国の叙情-高野元孝油絵展」、そして冬には「服部コレクション 山形が誇るフランスと日本の美術」を開催し好評だったこと。また、「山形県総合美術展」、「山形県総合書道展」、現在開催中の「山形県写真展」を例年通り開催し、県民の芸術活動の成果発表の場として、多くの皆さんから参加をいただいたことを報告した。今回の理事会は令和5年度の事業計画や予算案など重要案件の協議を予定しており、十分な審議をお願いすると述べた。

(2) 議長選出、定足数確認、議事録署名人について

菅野館長より、「議長は定款により代表理事がこれに当たる」との説明があり、寒河江代表理事が議長に就いた。

議長より求められた定足数について、長岡事務局長より、理事総数10名中7名の理事が出席しており、開催要件の定足数6名を充足していること、および監事2名、顧問2名、オブザーバー1名が同席することが報告された。議事録署名人については代表理事と出席監事がこれに当たることを確認し議案の審議に入った。

【報告事項】

主な運営事業について

長岡事務局長より、「主な運営事業について」が報告され、「補助金等に関する事項」では、山形新聞・山形放送から運営寄付金、(3,520万円)、山形市から運営補助金、(3,000万円)、山形県から事業共催負担金(2,175万円)、生涯学習財団から支援助成金(625万円)の交付実績が紹介された。また、「運営・管理等に関する事項」では、昨年12月に行った「荷物用エレベーター改修」が無事終了したこと、「服部コレクション」の入館者が3,290人であったことなどが報告された。

【協議事項】

第1号議案 令和5年度事業計画(案)の件

岡部副館長より、令和5年度の事業計画(案)がプロジェクターを使用して詳しく紹介された。企画

展では春に「こぐまちゃんとしろくまちゃん」、夏に「遠藤彰子展」、秋に「木嶋正吾展」などを開催する。「県総合美術展」、「県総合書道展」、「県写真展」も例年通り開催予定。

収蔵品による企画展では、吉野石膏コレクション、服部コレクション、長谷川コレクションの作品をテーマごとに年間数回開催していくことなども紹介された。

以上審議の後、寒河江議長より第1号議案について諮ったところ、満場一致で承認された。

第2号議案 令和5年度予算(案)の件

第3号議案 令和5年度資金調達及び設備投資の見込み(案)の件

菅野館長より、令和5年度正味財産増減予算書についての説明があった。収入の部では、会員数がコロナ禍以前並みに回復していることから、経常収益計を1億4,498万8,000円、前年度より5,302,500円増とした。一方、経常費用は1億8,734万4,000円となり、1,431万4,000円の増となる。その結果、当期経常増減額▲4,235万6,000円。減価償却費を除いた実質上の収支は▲1,268万6,000円なり、この金額は外壁修復工事相当。

また、令和5年度に予定している設備投資はないことが報告された。以上審議の後、寒河江議長より第2号議案について諮ったところ、満場一致で承認された。

第4号議案 就業規則の一部改正(案)の件

第5号議案 賃金規程の一部改正(案)の件

第6号議案 育児・介護休業規程の一部改正(案)の件

菅野館長より、関係法令の改正にともない、就業規則についてはパワーハラスメントの防止措置の明確化、賃金規程については60時間を超える法定時間外労働の割増率の引き上げ、育児・介護休業規程については出産時育児休業の創設などの改正を行う旨の説明がなされた。以上審議の後、寒河江議長より第4～6号議案について諮ったところ、満場一致で承認された。

第7号議案 事務局長選任の件

菅野館長より3月31日付での長岡高弘事務局長の退任にともない、4月1日付で横山卓氏が新事務局長に就く案が出され、審議の後、寒河江議長より第7号議案について諮ったところ、満場一致で承認された。

その他

事務局、参加理事より発言はなかった。

7. 閉会

以上をもって、寒河江議長は全議案の審議を終了した旨を述べ、午前11時35分に閉会を宣言した。

令和4年度 運営事業について

【登記・許可に関する事項】

月 日	曜	内 容
7月22日	金	山形地方法務局に役員変更にとまなう登記完了。22日、県に変更を電子届出した。

【補助金等に関する事項】

月 日	曜	内 容
4月15日	金	山形放送より令和4年度の運営寄付金440万円を受領した。(1回目)
5月12日	木	山形新聞社より令和4年度の運営寄付金440万円を受領した。(1回目)
5月17日	火	山形県文化芸術交流発信事業実行委員会より令和3年度の共催負担金5,229,500円を受領した。
5月30日	月	山形県より令和4年度山形県博物館共催事業負担7,534,000円を受領した。(1回目)
6月2日	木	山形市より令和4年度山形美術館運営費補助金1,000万円を受領した。(1回目)
7月7日	木	山形県生涯学習文化財団より、令和4年度文化団体等連携支援助成金3,125,000円を受領した。(1回目)
7月15日	金	山形放送より令和4年度の運営寄付金440万円を受領した。(2回目)
8月15日	月	山形新聞社より令和4年度の運営寄付金440万円を受領した。(2回目)
8月22日	月	山形県より令和4年度山形県博物館共催事業負担7,223,000円を受領した。(2回目)
9月1日	木	山形市より令和4年度山形美術館運営費補助金1,000万円を受領した。(2回目)
10月12日	水	山形県生涯学習文化財団より、令和4年度文化団体等連携支援助成金210万円を受領した。(2回目)
10月14日	金	山形放送より令和4年度の運営寄付金440万円を受領した。(3回目)
10月25日	火	山形県より令和4年度山形県博物館共催事業負担4,836,000円を受領した。(3回目)
11月15日	火	山形新聞社より令和4年度の運営寄付金440万円を受領した。(3回目)
12月1日	木	山形市より令和4年度山形美術館運営費補助金1,000万円を受領した。(3回目)
1月10日	火	山形県生涯学習文化財団より、令和4年度文化団体等連携支援助成金1,025,000円を受領した。(3回目)
1月13日	金	山形放送より令和4年度の運営寄付金440万円を受領した。(4回目)
1月24日	火	山形県より令和4年度山形県博物館共催事業負担2,157,000円を受領した。(4回目)
2月15日	水	山形新聞社より令和4年度の運営寄付金440万円を受領した。(4回目)

【運営・管理等に関する事項】

月 日	曜	内 容
4月2日	土	山形銀行所蔵「描かれたやまがたの四季」開催。～5月8日まで。入館者6,711人。
4月2日	土	長谷川コレクション、吉野石膏コレクションの各テーマ展を年間を通じて開催。
5月18日	水	「第21回日展山形会展」開催。～29日まで。入館者2,065人。
5月26日	木	中山眞一、長谷川憲治 両監事による令和3年度の監査が行われた。
6月3日	金	第1回理事会開催。山形グランドホテル。
6月20日	月	定時評議員会、第2回理事会開催。山形グランドホテル。
7月15日	金	「ますむらひろし展」開催。～8月28日まで。来館者17,978人。
9月3日	土	「第77回山形県総合美術展」開催。～19日まで。来館者7,830人。(昨年6,402人)
9月24日	土	「第47回山形県総合書道展」開催。～10月10日まで。来館者2,507人。(昨年2,037人)
9月25日	日	消防訓練実施。
11月3日	木	「北国の叙情-高野元孝展」、「高嶋祥光-誰か知る心の花を」開催。～20日まで。来館者1,828人。
12月8日	木	第3回理事会開催。山形グランドホテル。
12月14日	水	荷物用エレベータ改修工事開始。～28日完成、翌2023年1月6日引き渡し。19,250,000円(税込)。
12月15日	木	「服部コレクション 山形が誇るフランスと日本の美術」開催。～1月22日まで。来館者3,290人。
1月6日	金	外壁修繕工事着手。
2月23日	木	「第57回山形県写真展」開催。～3/21まで。
3月10日	金	第4回理事会開催。山形グランドホテル。

【令和4年度 維持会員入会状況】

令和4年4月1日～令和5年3月31日

単位：口

	令和4年度	令和3年度	増減	備考
法人会員	70	70	0	年間一口5万円 (特典：1口につき優待券10枚)
特別会員	20	20	0	年間一口7千円 (特典：同伴者3名入館可)
普通会員	613	502	111	年間一口5千円 (特典：同伴者1名入館可)

※学生会員 3名 (高校 年間一口2千円)

■ キャンパスメンバーズ制度加入校 9校 (前年 11校)

山形大学

東北芸術工科大学

東北文教大学

放送大学山形学習センター

東北文教大学短期大学

山形県立産業技術短期大学

山形デザイン専門学校

山形厚生看護学校

山形県立保健医療大学