

# 庶務の概要

## 【理事会、評議員会、公益認定等に関する事項】

平成22年6月～23年3月

### 1. 第1回評議員会 平成22年6月14日(月)午後1時30分～ 於/山形グランドホテル

【報告】

前回評議員会(平成22年3月15日)以降の運營業務の経過報告

了承

【協議】

1. 平成21年度事業及び収支決算報告の件
2. 平成22年度補正予算案の件
3. 寄付行為の一部変更の件
4. 役員改選の件

◎評議員による理事、監事選任(敬称略)

◆理事(新任・再任)

黒澤洋介(山形新聞社代表取締役社長・再任)、渥美憲男(山形県生活文化課長・新任)・日野顕正(山形県生涯学習文化財団理事長・再任)、斎藤茂夫(山形市企画調整部次長兼文化振興課長・新任)、工藤道汪(山形県美術連盟運営委員長・新任)、植松弘祥(山形県書道連盟常任顧問)、阿部直美(山形県写真連盟会長・新任)菅野宏昭(山形グランドホテル代表取締役社長・新任)、朝井正夫(山形新聞社取締役総務局長)、加藤千明(山形美術館館長・再任)=以上10名

◆理事(退任)

相馬健一(山形新聞・山形放送相談役)、長谷川吉茂(山形銀行頭取)、園部 稔(山形放送代表取締役社長)、武田吉則(ヤマコー代表取締役会長)、長谷川憲治(きらやか銀行相談役)、山口常夫(前山形県教育長)、鈴木正法(山形県議会議員)、中村 稔(前山形県文化環境部長)、後藤恒裕(山形市教育長)、榎森正志(前山形市企画調整部長)、小野幸作(山形県議会議員)、金澤忠一(同)、大内理加(同)、高橋啓介(同)、佐藤広明(前山形県立博物館長)、秋葉政弘(山形交響楽協会専務理事)=以上16名

◆監事(新任)

中山眞一(塚田会計事務所代表取締役社長)、長谷川憲治(きらやか銀行相談役)=以上2名

◆監事(退任)

土海安雄(山形県会計管理者 会計局長)、新関信一(前山形市会計管理者 会計課長)、菅野宏昭(山形グランドホテル代表取締役社長)=以上3名

※以上、4議案について原案通り承認、可決した。

2. 第1回理事会 平成年 22 年6月 14 日(月)午後2時 30 分～ 於/山形グランドホテル  
【報告】

前回理事会(平成 22 年 3 月 15 日)以降の運營業務の経過報告  
【協議】

了承

1. 平成 21 年度事業報及び収支決算報告の件
2. 平成 22 年度補正予算案の件
3. 寄付行為の一部変更の件
4. 役員改選の件

◎理事による評議員選任 (敬称略)

◆評議員(新任・再任)

長谷川吉茂 (山形銀行頭取・新任)、園部 稔 (山形放送代表取締役社長・新任)、  
渋谷雄司 (山形新聞社専務取締役・新任)、武田吉則 (ヤマコー代表取締役会長・  
新任)、佐藤和志 (山形県生活環境部長・新任)、荒井 徹 (山形市企画調整部  
長・新任)、大谷駿雄 (山形県芸術文化会議会長・再任)、大久保義彦 (山形市  
芸術文化協会会長・再任)、石垣立郎 (山形県立博物館館長・新任)、酒井忠久  
(致道博物館館長・再任)、仲野益美 (出羽桜美術館理事長・再任)、本間和夫  
(山形放送取締役総務局長・再任) =以上 12 名

◆評議員(退任)

渥美憲男 (山形県生活文化課長)、斎藤茂夫 (山形市企画調整部次長兼文化振興  
課長)、工藤道汪 (山形県美術連盟運営委員長)、植松弘祥 (山形県書道連盟常  
任顧問)、阿部直美 (山形県写真連盟会長)、朝井正夫 (山形新聞社取締役総務  
局長)、結城章夫 (山形大学学長)、松本哲男 (東北芸術工科大学学長)、小野紀  
男 (山形県市長会副会長)、大江潤二 (前山形県高校文化連盟会長)、海老名陽  
一 (山形県中学校長会会長)、千葉榮一 (前山形県小学校長会会長)、小野精一  
(山形県町村会会長)、佐山雅映 (山形市教育委員長)、三浦新一郎 (山形銀行  
常務取締役)、町田 睿 (フィデアホールディングス取締役会議長)、栗野 学  
(きらや銀行頭取)、原田孝一 (ハッピー工業相談役)、舟山政紘 (山形商工会  
議所専務理事)、湯村春奥 (山形県華道文化協会会長)、伊藤辰男 (東北現代美  
術協会代表)、小澤成光 (山形県美術連盟幹事長)、横倉友次郎 (金工家)、玉井  
信 (漆芸家)、雨宮 透 (彫刻家) =以上 25 名

※以上、4 議案について原案通り承認、可決した。

3. 第2回理事会 平成22年6月14日(月)午後3時35分～ 於/山形グランドホテル  
【協議】

1. 理事長の互選について

2. 顧問の委嘱について

※寄付行為の定めに従い、相馬健一氏の退任に伴う空席の理事長に黒澤洋介理事(山形新聞社代表取締役社長)を互選、理事長が委嘱し理事会の同意を求める顧問に、相馬健一氏(山形新聞・山形放送相談役)の新任と、本間利雄氏(本間利雄設計事務所長)の再任に同意した。

4. 理事の変更を山形地方法務局へ登記完了

※6月14日の評議員会で承認され、6月15日付けで就任した理事10名を登記申請して7月2日付けで登記手続きが完了、7月7日に現在事項全部証明書の交付を受ける。

5. 理事長交代のお知らせ

※6月14日の理事会で理事長が相馬健一氏より黒澤洋介氏に代わったことを受けて、監督庁の山形県教育委員会はじめ、山形県、山形市に6月14日付けの文書で、さらに6月中に県内外の美術館など関係機関、団体にもハガキで通知した。

6. 定款(寄付行為)の一部変更の認可

※6月14日の理事会、評議員会で承認を受けた寄付行為(定款)の一部変更について、6月16日に山形県教育委員会へ変更の届け出を申請し、6月25日付け指令文推11号で認可を受ける。

7. 第2回評議員会 平成22年7月23日(金)午後1時30分～ 於/山形グランドホテル  
【報告】

前回評議員会(平成22年6月14日)以降の運營業務の経過報告

了承

【協議】

1. 最初の評議員選考委員会設置規則(案)の件
2. 最初の評議員選考委員5名選任の件
3. 最初の評議員候補者推薦の件

11. 第3回評議員会 平成22年9月30日(金)午後1時30分～ 於/山形グランドホテル

【報告】

前回評議員会(平成22年7月23日)以降の運営業務の経過報告 了承  
最初の評議員選考結果の報告 了承

【協議】

1. 最初の代表理事および業務執行理事の選任の件
2. 「定款の変更の案」特別決議の件
3. 役員および評議員の報酬ならびに費用に関する規程の件
4. 平成22年度補正予算案の件

※最初の代表理事に黒澤洋介理事、業務執行理事に加藤千明理事(館長)を選出、定款に附則として登記日現在の理事、監事と、代表理事、業務執行理事、最初の評議員を明記することなど、4議案について原案通り承認、可決した。

12. 第4回理事会 平成22年9月30日(金)午後2時30分～ 於/山形グランドホテル

【報告】

前回理事会(平成22年7月23日)以降の運営業務の経過報告 了承  
最初の評議員選考結果の報告 了承

【協議】

1. 最初の代表理事および業務執行理事の選任の件
2. 「定款の変更の案」特別決議の件
3. 役員および評議員の報酬ならびに費用に関する規程の件
4. 平成22年度補正予算案の件

※最初の代表理事に黒澤洋介理事、業務執行理事に加藤千明理事(館長)を選任、定款に附則として登記日現在の理事、監事と、代表理事、業務執行理事、最初の評議員を明記することなど4議案について原案通り承認、可決した。

13. 第4回評議員会 平成22年11月26日(木)午後1時30分～ 於/山形グランドホテル

【報告】

前回評議員会(平成22年9月30日)以降の運営業務の経過報告 了承

【協議】

1. 公益財団法人山形美術館定款の一部改訂について
2. 公益認定申請手続きについて

※第4回理事会、第3回評議員会で承認された定款の一部に解釈や文言に不都合があるとの監督庁の指導があった4箇所と、オブザーバーの指摘によ

※最初の評議員選考委員には園部 稔評委員と大谷駿雄評議員の2名が内部委員として選出され、理事会承認事項である外部委員に結城章夫山大学長、高山克英弁護士、田中章夫本間美術館館長の3名が示され同意。最初の評議員候補には、現評議員12名と、新たに高橋まゆみ氏(南陽市教育委員長)を含めた13名とすることなど、3議案について原案通り承認、可決した。

8. 第3回理事会 平成22年7月23日(金)午後2時30分～ 於/山形グランドホテル

【報告】

前回理事会(平成22年6月14日)以降の運営業務の経過報告 了承

【協議】

1. 最初の評議員選考委員会設置規則(案)の件
2. 最初の評議員選考委員5名選任の件
3. 最初の評議員候補者推薦の件

※最初の評議員には園部 稔評委員と大谷駿雄評議員の2名を内部委員として、外部委員は結城章夫山大学長、高山克英弁護士、田中章夫本間美術館館長の3名を承認。最初の評議員候補には現評議員12名と新たに高橋まゆみ氏(南陽市教育委員長)を含めた13名とすることなど、3議案について原案通り承認、可決した。

9. 最初の評議員の選任方法について認可

※7月30日付けで申請した最初の評議員の選任について、8月18日付けで山形県教育委員会より認可を受ける。

10. 公益財団法人山形美術館 最初の評議員選考委員会 平成22年9月9日(木)午前11時～ 於/山形グランドホテル

【協議】

1. 議長選出の件
2. 最初の評議員選任の件

※仮議長の黒澤洋介理事長が議長選任の件を諮り、委員の提案で結城章夫委員を互選。最初の評議員候補者は当初13名であったが、その後男性1名が都合により辞退したため、下記の男性11名、女性1名の計12名とすることなどを、2議案を承認、可決した。

候補者12名(敬称略)

長谷川吉茂、園部 稔、武田吉則、渋谷雄司、本間和夫、佐藤和志、荒井 徹、大谷駿雄、石垣立郎、酒井忠久、仲野益美、高橋まゆみ

る文言の修正を承認したほか、12月1日付けで公益認定を本申請することを可決した。

14. 第5回理事会 平成22年11月26日(木)午後2時30分～ 於/山形グランドホテル  
【報告】

前回理事会(平成22年9月30日)以降の運営業務の経過報告 了承

【協議】

1. 公益財団法人山形美術館定款の一部改訂について
2. 公益認定申請手続きについて

※第4回理事会、第3回評議員会で承認された定款の一部に解釈や文言に不都合があるとの監督庁の指導があった4箇所と、オブザーバーの指摘による文言の修正を承認したほか、12月1日付けで公益認定を本申請することを可決した。

15. 公益財団法人の移行認定を本申請

※11月26日の理事会、評議員会の承認を経て、公益認定への書類一式を準備し、内閣府を経て、山形県に対し、山形美術館館長室よりパソコンにて電子申請をした。

受付整理番号は1006101017 600001

受付日時は平成22年12月1日午前11時37分

16. 公益認定等審議会の結果

※山形県教育委員会より2月7日、公益認定等審議会で認定を認める答申があった、との速報(メール)を受理した。

17. 山形県知事より公益認定通知書届く

※山形県教育委員会文化財保護推進課より、3月24日付けで事務連絡とともに、吉村美栄子山形県知事から公益財団法人の「認定書」を受ける。これをもとに、4月1日付けでの「公益財団法人山形美術館」発足に向け、山形地方法務局への登記手続きに向けた書類作成とともに、電子申請の最終準備を進めた。

18. 第5回評議員会 平成22年3月14日(月)午後1時30分～ 於/山形グランドホテル  
【報告】

前回評議員会(平成22年11月26日)以降の運營業務の経過報告

了承

【協議】

1. 平成23年度事業計画(案)の件
2. 平成23年度収支予算(案)の件
3. 公益財団法人移行に向けた諸規則、規程(定)、内規の改訂(案)の件

※平成23年度は公益財団法人として新たな船出の年であり、運営にも一層の配慮を深めて対応することを申し合わせ、総額1億6千万円余の事業活動予算で有効な事業展開を進めていくことや、公益財団法人移行に伴う美術館規則などの諸規程の文言を改訂するなど、3議案について原案通り承認、可決した。

19. 第6回理事会 平成22年3月14日(月)午後2時30分～ 於/山形グランドホテル  
【報告】

前回理事会(平成22年11月26日)以後の運營業務の経過報告

了承

【協議】

1. 平成23年度事業計画(案)の件
2. 平成23年度収支予算(案)の件
3. 公益財団法人移行に向けた諸規則、規程(定)、内規の改訂(案)の件

※平成23年度は公益財団法人として新たな船出の年であり、運営にも一層の配慮を深めて対応することを申し合わせ、総額1億6千万円余の事業活動予算で有効な事業展開を進めていくことや、公益財団法人移行に伴う美術館規則などの諸規程の文言を改訂するなど、3議案について原案通り承認、可決した。

(完)

## 【登記、許可、通知、補助金等に関する事項】

(平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日)

### ■平成 22 年

- ◆ 4 月 1 日 ▼山形県に平成 22 年度博物館事業共催負担金、山形県生涯学習文化財団に平成 22 年度文化団体等連携支援助成金交付の申請を行い、審査を経た後山形県より 7 月、10 月、23 年 1 月に計 1,875 万円、県生涯財団より計 625 万円の交付を受けた。  
山形市に平成 22 年度運営費補助金交付の申請を行い、審査を経て 6 月、9 月、12 月に計 3,000 万円の交付を受けた。  
山形新聞・山形放送に平成 22 年度運営寄付金の申請し、山形新聞からは 4 月、9 月の 2 回に分け計 1,760 万円、山形放送からは 4 月、7 月、10 月、1 月に分けて計 1,760 円を受領した。
- ◆ 5 月 13 日 ▼任期満了による理事、評議員、監事、顧問の改選に伴う書面を各理事、評議員、監事、顧問へ通知した。
- ◆ 6 月 16 日 ▼山形美術館寄付行為の一部変更の許可申請を山形県教育委員会へ提出、同 25 日認可（指令文推第 11 号）を受け、30 日に山形地方法務局に法人代表、新役員（理事）の登記手続きを行い 7 月 7 日完了、謄本証書を受領した。
- ◆ 6 月 18 日 ▼本年度第 1 回理事会、第 2 回理事会、第 1 回評議員会議事録を山形県教委、県生活文化課、県生涯学習文化財団、山形市に提出した。以後、理事会、評議員会開催のつど、速やかに議事録を各機関に提出した。
- ◆ 7 月 6 日 ▼山形一中より 11 人の入館料減免申請があり許可した。これ以降、河北中 15 人、寒河江綾南中 15 人、高島二井宿小 5 人、山形養護 8 人、上山高等養護 30 人、米沢東部小 7 人、山形大曾根小 14 人、山形一中 8 人、山形出羽小 55 人から同様申し込みがあり許可した。
- ◆ 7 月 30 日 ▼冷温水配管設備工事を工事費 1890 万円で着手、11 月 30 日完工検査終了。
- ◆ 8 月 6 日 ▼山形市教委より文化庁通知「国宝・重文の毀損事故防止及び防犯対策徹底等の注意喚起について（7 月 26 日発）」を受領した。
- ◆ 8 月 18 日 ▼山形県教委、山形市教委、県芸術文化会議に第 35 回県総合書道展後援等名義使用承認申請をした。これに関する関係機関、団体へ賞状交付も依頼した。
- ◆ 8 月 20 日 ▼美術館職員による消防訓練通知を山形市消防長に提出、28 日 9 時 10 分より 50 分まで実施した。
- ◆ 9 月 29 日 ▼企画展「山下清展」に臨時駐車場として、県民ふれあい広場（旧県立中央病院跡地）の使用を山形県に申請し、10 月 30 日～11 月 28 日までの間、計 12 日間の使用許可を得た。

- ◆11月 2日 ▼平成23年度事業計画案・予算案を山形県、山形市、県生涯財団へ提出。
- ◆11月 6日 ▼第45回山形県写真展運営委員会を開催し、2月開催の実施要項を決定。
- ◆12月 1日 ▼公益財団法人移行に向け、内閣府を経て山形県へ電子申請した。

## ■平成23年

- ◆1月21日 ▼第45回県写真展の入賞者への賞状交付について山形県はじめ各関係機関、団体へ申請した。
- ◆2月 7日 ▼山形県教委より公益認定審議会にて認定を答申する旨の速報を受理。
- ◆3月11日 ▼東北芸術工科大学より平成23年度非常勤講師委嘱（西洋近代美術史、現代美術史）の依頼があり、岡部信幸学芸課長の派遣を承諾、回答した。
- ◆3月11日 ▼午後2時46分、東日本大震災発生。約50人の来館者は誘導と自主避難で無事を確認。作品、建物被害もなかったが、停電のため午後3時30分で閉館を館内放送で告知。翌日から余震のたび、県教委などから被害調査の連絡があり、そのつど「作品、建物には被害はない」と回答した。
- ◆3月16日 ▼東日本大震災の余震が続く中、今後について緊急会議を開催。暖房用の重油の手配が難しいことなどから、17日～21日まで2時間の時間短縮とし22日（月）～31日（木）までは臨時休館を決定、山形県、山形市はじめ山形新聞、山形放送、NHK山形放送局等へFAXで通知した。
- ◆3月24日 ▼山形県知事より公益財団法人「認定書」の交付を受け、4月1日登記に向けた最終準備に入る。

## 【平成22年度 維持会員入会状況】

(平成23年3月31日現在)

	平成22年度	平成21年度	増減	過去最多
法人会員	71口	66口	+5口	103口(H2、3年)
特別会員	31口	27口	+4口	98口(H6年)
普通会員	435口	467口	-32口	779口(H3、4年)
学生会員	9口	5口	+4口	96口(H1年)

(注) 法人会員は年間1口5万円(特典:1口に付き優待券10枚)

特別会員は年間1口7千円(特典:同伴者3名入館可)

普通会員は年間1口5千円(特典:同伴者1名入館可)

学生会員は年間1口2千円(本人のみ入館)