

令和 7 年度 第 1 回理事会 議事録

日 時 令和 7 年 5 月 18 日 (日) 11 時 00 分～13 時 30 分

会 場 水稲荷マインション参集室

出席者 理事 13 名 (理事総数 25 名) 監事 2 名 (監事総数 2 名)

【参加者】※敬称略

理事 (13 人) 永田仁志・西岡文夫・松本国彦・小田満博・日野廣生・上田治男・菅野茂雄・
中野久夫・西角井明彦・齋藤直巳・馬場真二郎・関正敏・山田道則

監事 (1 人) 鈴木裕介

事務員 (1 人) 浅野太一

定刻、会長 永田仁志は議長席につき開会を宣し、理事 25 名のうち 13 名が出席したため、本理事会は適法に成立した旨を宣言し議案の審議に入った。

報告事項

1. 事務局からの報告

別紙(報告事項 250518)の通り、会員数・諸々報告事項・81 回審査会収支・書籍販売状況等について報告。

2. 公益社団法人移行に伴う諸規定の追加・変更について

日野専務より内閣府担当事務局への提出書類等について報告。

協議事項

1. 令和 6 年度の決算見通し及び令和 7 年度 (2025 年度) 予算案について
予算案を若干修正した上で、6 月 7 日の令和 7 年度総会に上程する。

修正シートは、5 月 23 日までに理事全員へ提出する。

承認

2. 令和 7 年度事業計画について

事業計画案を若干修正した上で、6 月 7 日の令和 7 年度総会に上程する。

同じく、修正シートへ理事全員へ提出する。

承認

3. 公益社団法人移行に伴う新規理事・監事の選任について

来年度の理事改選に合わせて理事・監事各 1 名を会員外から選任する。選任対象は今後の令和 7 年度理事会内で協議予定。

承認

4. 認定書の新様式について

別紙サンプルの通り、重要文化資料はクリーム色、他 4 等級については白色のケント紙(厚手 153kg)を使用。中央左手寄りに会の角印をオーロラ箔で摺る。5 月 11 日実施の第 81 回甲冑武具審査会の認定書として早速適用し、今後発行する認定書は再発行する分も含め新様式で統一する。

承認

5. 会誌寄稿に関わるルールについて

寄稿に関わる査定内容、寄稿の対象者等について齋藤直巳編集長を中心に今後調整を進める。

継続審議

6. 小田原城への提案について

年間 30 万円（法人年会費を除く）を現在小田原城より展示協力費として支給頂いているが、諸経費高騰等を受け、追加で 10 万円、年間 40 万円を支給頂けないか、要望書を提出する。

承認

7. 会誌から重要な論稿のみを抜粋した論集の編纂について
どのような基準で抜粋するのか等も含め、今後検討を図る。

継続審議

8. 事務員の夏季賞与について

6 月 10 日支給予定の夏季賞与は C 判定(×1.0)とする。

承認

以上

令和 7 年 5 月 26 日

公益社団法人 日本甲冑武具研究保存会

会長 永田 仁志
監事 清水 淳郎
鈴木 裕介

