

公益財団法人三郷市文化振興公社平成27年度第1回定時評議員会議事録

1 開催日時 平成27年5月28日(木)午前10時

2 開催場所 三郷市文化会館 大会議室(2階)

3 出席者 評議員総数 7名

出席評議員 6名

評議員 村岡隆光

評議員 柴田誠治

評議員 川上トサ子

評議員 勝間千春

評議員 石山光晴

評議員 齊藤義治

欠席評議員 1名

評議員 小川悦雄

理事総数 9名

出席理事 6名

代表理事 木津雅晟
(理事長)

業務執行理事 榎本幹雄
(副理事長)

理事 篠田雅央

理事 豊田幹雄

理事 小林孝至

理事 馬場郁夫

欠席理事 3名

理事 中村敏子

理事 川田康雄

理事 大久保安憲

監事総数 2名

出席監事 2名

監事 大山芳雄

監事 大野練夫

その他出席者 3名

理事候補者 山崎利吉

三郷市市民活動支援課長 浅井富雄

三郷市生涯学習部参事 恩田忠夫



4 開 会

午前10時00分、仮議長として木津議長が開会を宣し、定款第19条第1項の規定に定める定足数を満たしており、適法に成立した旨を告げた。

5 議事の経過の要領及びその結果

議案第1号 議長の選出についての件

木津議長が議案第1号の説明を事務局に求め、江川総務課長補佐が定款第18条の規定に基づき、評議員会の議長は出席評議員の中から選出する旨の説明をし、木津議長が議長の選出を求めたところ、柴田評議員より「村岡評議員を推薦します。」との意見が出された。その他の意見がないことから、木津議長が承認を求めたところ、満場異議なく承認可決された。

議長に選出された村岡評議員が議長席に着き、定款第22条第2項の規定に基づき、議事録署名人として出席評議員の中から、柴田評議員と齊藤評議員を指名し、両名はこれを承諾した。

【報告事項】

報告第1号 役員変更登記完了について件

村岡議長が報告第1号の説明を事務局に求め、江川総務課長補佐が中村評議員の辞任に伴う、変更登記が完了した旨の報告をした。

報告第2号 平成26年度公益財団法人三郷市文化振興公社事業報告 についての件

村岡議長が報告第2号の説明を事務局に求め、三浦文化事業課長代理が平成26年度公益財団法人三郷市文化振興公社事業報告等に基づき、事業報告をした。

【決議事項】

議案第2号 平成26年度公益財団法人三郷市文化振興公社決算の承認についての件



村岡議長が議案第2号の説明を事務局に求め、黒澤総務課長が平成26年度公益財団法人三郷市文化振興公社財務諸表に基づき、貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記、附属明細書、財産目録を説明した。

次いで、村岡議長の指名により、大野監事が監査報告を行った後、村岡議長が質疑を求めた。特段質疑なく、村岡議長が議案第2号について承認を求めたところ、満場異議なく承認可決した。

議案第3号 公益財団法人三郷市文化振興公社経営方針についての件

村岡議長が議案第3号の説明を事務局に求め、斉藤施設課主幹が別冊「公益財団法人三郷市文化振興公社経営方針」に基づき、公社の中長期における経営方針を説明した。村岡議長が質疑を求めたところ特段質疑はなく、議案第3号について承認を求めたところ、満場異議なく承認可決した。

議案第4号 理事10名の選任についての件

議案第5号 監事2名の選任についての件

村岡議長が議案第4号及び議案第5号の一括説明を事務局に求め、江川総務課長補佐が議案第4号について、定款第27条第1項の規定により理事の全員が本定時評議員会の終結と同時に任期満了となるため、改選の必要がある旨を説明し、理事の候補者名簿に基づき、その候補者の氏名、生年月日、当法人における地位・担当及び他の法人等の代表状況、任期について説明を行った。

次に、議案第5号について、定款第27条第2項の規定により監事の全員が本定時評議員会の終結と同時に任期満了となるため、改選の必要がある旨を説明し、監事の候補者名簿に基づき、その候補者の氏名、生年月日、当法人における地位・担当及び他の法人等の代表状況、任期について説明を行った。

議案第4号及び議案第5号の説明後、村岡議長が候補者ごとに賛否を議場に諮ったところ、満場異議なく承認可決した。

なお、被選任者は、席上、それぞれ就任を承諾した。

次いで、議案第5号について村岡議長が候補者ごとに賛否を議場に諮ったところ、満場異議なく承認可決した。

なお、被選任者は、席上、それぞれ就任を承諾した。

以上をもって、議案の審議を終了したので、村岡議長は午前10時52分、閉会を宣し解散した。

以上、本定時評議員会の議事の経過の要領及びその結果を証するため、本議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に署名押印する。

平成 27 年 5 月 30 日

公益財団法人三郷市文化振興公社平成27年度第1回定時評議員会

議長 評議員 村岡隆光 

議事録署名人 評議員 柴田誠治 

議事録署名人 評議員 齊藤義治 