

公益財団法人三郷市文化振興公社 平成27年度第3回理事会議事録

1 開催日時 平成27年11月25日(水) 午前10時

2 開催場所 三郷市鷹野文化センター 会議室(2階)

3 出席者 理事総数10名

出席理事 8名

代表理事 木津雅晟 業務執行理事 榎本幹雄
(理事長) (副理事長)

理事 中村敏子 理事 篠田雅央

理事 豊田幹雄 理事 川田康雄

理事 山崎利吉 理事 馬場郁夫

欠席理事 2名

理事 小林孝至 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 2名

三郷市生涯学習部参事 恩田忠夫 三郷市市民活動支援課長 浅井富雄

4 開 会

午前9時55分、木津議長が議長席に着き開会を宣し、定款第35条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。

次に、木津議長は、定款第37条第2項の規定において理事会の議事録署名人は出席した代表理事及び監事が行う旨を説明し、代表理事及び監事はこれを承諾した。

5 議事の経過の要領及びその結果

【報告事項】

報告第2号 平成27年度公益財団法人三郷市文化振興公社
上半期 代表理事及び業務執行理事の職務執行状況
についての件

木津議長が定款第25条第3項に基づく、報告第2号の説明を事務局に求め、はじめに上半期における事業報告を三浦文化事業課長代理が説明し、続いて上半期における決算報告を黒澤総務課長が説明した後、質疑に入った。

大野監事より「事業報告の中で、綾小路きみまろスーパーライブ2015については満席ということでもいいのか。また、石井達也コンサートの参加者数も1,188人とあるが、ほぼ満席という解釈でもいいのか。」との質疑があり、三浦文化事業課長代理が「綾小路きみまろのライブについては大変盛況で、満席でした。また、石井達也のコンサートについては一部、音響と照明装置を客席に設置しておりましたが、それ以外の客席については、ほぼ満席でした。」と回答した。

【決議事項】

議案第8号 公益財団法人三郷市文化振興公社職員就業規則の一部を改正する規則の件

議案第9号 公益財団法人三郷市文化振興公社個人情報保護規程の一部を改正する規程

議案第10号 公益財団法人三郷市文化振興公社臨時職員等規程の一部を改正する規程

木津議長が議案第8号から議案第10号までの一括説明を事務局に求め、江川総務課長補佐が議案第8号から議案第10号まで一括説明した後、質疑に入った。


特段質疑はなく、木津議長が議案第8号から議案第10号まで、それぞれの議案につき承認を求めたところ、満場異議なく承認可決された。

以上をもって、議案の審議を終了したので、木津議長は午前10時25分、閉会を宣し解散した。

以上、本理事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、出席代表理事及び出席監事が下記に記名押印する。

平成27年12月4日

公益財団法人 三郷市文化振興公社 平成27年度第3回理事会

出席代表理事 木津雅晟 

出席監事 大山若雄 

出席監事 大野練夫 