

公益財団法人三郷市文化振興公社 平成28年度第1回理事会議事録

1 開催日時 平成28年5月13日(金) 午前10時

2 開催場所 三郷市文化会館 小会議室(2階)

3 出席者 理事総数 9名

出席理事 5名

代表理事 木津雅晟
(理事長)

理事 中村敏子 理事 篠田雅央

理事 山崎利吉 理事 國枝美代子

欠席理事 4名

業務執行理事 榎本幹雄
(副理事長)

理事 川田康雄 理事 豊田幹雄

理事 小林孝至

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6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1号 役員等変更登記完了についての件

木津議長が報告第1号の説明を事務局に求め、江川総務課長が参考資料として配布した、履歴事項全部証明書に基づき、登記完了の報告を行った。

【決議事項】

議案第1号 平成27年度公益財団法人三郷市文化振興公社事業報告の承認についての件

議案第2号 平成27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

木津議長が議案第1号及び議案第2号の一括説明を事務局に求め、議案第1号については、三浦文化事業課長が、別冊「平成27年度公益財団法人三郷市文化振興公社事業報告等」に基づき事業報告等の説明を行い、議案第2号については、江川総務課長が、別冊「平成27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、財産目録の説明を行った。

次に木津議長の指名により、大野監事が監査報告を行った後、木津議長が質疑を求めたところ、特段質疑なく、木津議長が議案第1号及び議案第2号の決議を求めたところ、議案第1号及び議案第2号とも満場異議なく承認可決した。

議案第3号 評議員選定委員の辞任に伴う補欠選任についての件

木津議長が議案第3号の説明を事務局に求め、江川総務課長が評議員選定委員一之瀬一彦氏の後任として、高橋宏至氏を選任したい旨の説明を行った。

次に、木津議長が質疑を求めたところ、特段質疑なく、議案第3号の決議を求めたところ、満場異議なく承認可決した。

議案第4号 評議員候補者の推薦についての件

木津議長が議案第4号の説明を事務局に求め、江川総務課長が定款

第12条第1項の規定により、評議員の任期が今年度の定時評議員会の終結と同時に満了となるため、次期評議員の候補者を評議員選定委員会へ推薦したい旨を説明し、評議員候補者名簿に基づき、各候補者の氏名、生年月日、略歴、兼職状況等の説明を行った。

次に木津議長が質疑を求めたところ、特段質疑なく、木津議長が候補者ごとに個別に賛否を議場に諮ったところ、それぞれ満場一致をもって承認可決した。

議案第5号 平成28年度第1回定時評議員会の招集についての件
木津議長が議案第5号の説明を事務局に求め、江川総務課長が評議員会の招集については、理事会の決議事項であり、法人法第181条及び定款第33条の規定に基づき、評議員を招集したい旨の説明を行った。

次に、木津議長が質疑を求めたところ、特段質疑なく、議案第5号の決議を求めたところ、満場異議なく承認可決した。

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11時5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署名押印します。

平成28年5月31日

公益財団法人三郷市文化振興公社 平成28年度第1回理事会

出席代表理事 木津 雅晟 

出席監事 大石 芳雄 

出席監事 大野 練夫 