

公益財団法人三郷市文化振興公社 平成28年度第2回理事会議事録

1 開催日時 平成28年10月21日(金)午後4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 8名

代表理事 (理事長)	木津雅晟	業務執行理事 (副理事長)	榎本幹雄
---------------	------	------------------	------

理事	中村敏子	理事	篠田雅央
----	------	----	------

理事	川田康雄	理事	豊田幹雄
----	------	----	------

理事	山崎利吉	理事	國枝美代子
----	------	----	-------

欠席理事 1名

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

午後4時2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 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が行い、続いて予算執行状況報告を江川総務課長が行った。特段、質疑はなかった。

【決議事項】

議案第6号 公益財団法人三郷市文化振興公社情報公開規程の一部
を改正する規程についての件

木津議長が議案第6号の説明を事務局に求め、江川総務課長が、議案第6号参考資料に基づき、説明を行った。

次に、木津議長が質疑を求めたところ、大野監事より、「1面と1枚との違いがわかりにくいのだが。」との質疑があり、江川総務課長が「両面の資料の場合は、これまで1枚として取り扱っていましたが、改正後は表裏、2面という取り扱いとなります。」と回答した。

次に、木津議長が議案第6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、木津議長は午後4時21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10月25日

公益財団法人三郷市文化振興公社 平成28年度第2回理事会

出席代表理事 木津雅晟



出席監事 大山芳雄



出席監事 大野練夫

