

公益財団法人三郷市文化振興公社 平成25年度定時評議員会議事録

1 開催日時 平成25年5月30日(木)午前10時

2 開催場所 三郷市文化会館 中会議室(2階)

3 出席者 評議員総数 8名

出席評議員 8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 小川悦雄

評議員 中村 豊 評議員 齊藤義治

理事総数 9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 大久保安憲 理事 小林孝至

理事 豊田幹雄 理事 戸張正雄

欠席理事 1名

理事 川田康雄

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 清水一彦 三郷市スポーツ推進課長 小菅貴治

4 開 会

午前10時14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、江川総務係長が定款第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「木津議長の一任でお願いしたい。」との意見があり、木津議長より「村岡評議員を推薦します。」との意見がだされた。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、柴田評議員と川上評議員を指名し、両名はこれを承諾した。

### 【報告事項】

#### 報告第1号 平成24年度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1号の説明を事務局に求め、須田施設課長及び三浦施設課長補佐が平成24年度財団法人三郷市文化振興公社事業報告等に基づき、事業報告を行った。

### 【決議事項】

#### 議案第2号 平成24年度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、黒澤総務課長補佐が、平成24年度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、損益計算書（正味財産増減計算書）、貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書、財産目録の説明を行った。

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 理事の任期満了に伴う改選についての件

議案第4号 監事の任期満了に伴う改選についての件

村岡議長が議案第3号及び議案第4号の一括説明を事務局に求め、江川総務係長が議案第3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、別紙の理事の候補者名簿に基づき、理事の候補者の現職、当法人における地位及び担当、任期について説明を行った。

引き続き、議案第4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、別紙の監事の候補者名簿に基づき、監事の候補者の現職、当法人における地位及び担当、任期について説明を行った。

議案第3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。

次いで、議案第4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、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50分、閉会を宣し解散しました。

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、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25年 6月 7日

公益財団法人 三郷市文化振興公社 平成25年度定時評議員会

議長 村岡隆光 

出席評議員 柴田誠治 

出席評議員 川上トサ子 

