

公益財団法人三郷市文化振興公社 平成25年度第1回理事会議事録

1 開催日時 平成25年5月15日(水) 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 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 川田康雄

理事 豊田幹雄 理事 戸張正雄

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 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7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 公益財団法人への移行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、鈴木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、登記完了報告を行った。

【決議事項】

議案第1号 平成24年度財団法人三郷市文化振興公社事業報告の承認についての件

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

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、三浦施設課長補佐、須田施設課長が、別紙「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、事業報告の附属明細書の説明を行い、議案第2号については、黒澤総務課長補佐が、別紙「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。

続いて、木津議長が議案第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 平成25年度公益財団法人三郷市文化振興公社定時評議員会の招集についての件

木津議長が議案第3号の説明を事務局に求め、江川総務係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、招集する旨の説明を行った。

次に、木津議長が質疑を求めたところ、豊田理事より「定時評議員会へは理事も出席するのか。」との質疑があり、鈴木総務課長が「理事の皆様も出席をお願いしたい。」と回答しました。



質疑応答後、木津議長が議案第3号の決議を求めたところ満場異議なく承認可決した。

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37分、閉会を宣し解散しました。



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25年 6月5日

公益財団法人 三郷市文化振興公社 平成25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

