

公益財団法人三郷市文化振興公社 平成25年度第4回理事会議事録

1 開催日時 平成26年3月27日(木) 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 小林孝至 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 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

三郷市市民活動支援課長 清水一彦 三郷市スポーツ推進課長 小管貴治

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3号 平成25年度公益財団法人三郷市文化振興公社 下半期
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3号の説明を事務局に求め、下半期における予算執行状況等報告書を黒澤総務課長補佐が説明した後、質疑に入りました。特段質疑はなく、引き続き議案に入りました。

【決議事項】

議案第11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
改正する規則についての件

議案第12号 公益財団法人三郷市文化振興公社職員給与規程の一部を
改正する規程についての件

議案第13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
を改正する規程についての件

木津議長が議案第11号から議案第13号までの一括説明を事務局に求め、江川総務係長が、議案第11号から議案第13号まで一括説明を行った後、議案第11号から議案第13号までの質疑にはいりませんでした。

大山監事より「時間外勤務手当として、7時間45分を超えた場合、100分の125の手当を支給するとあるが、8時間ではないのか。」との質疑があり、江川総務係長が「公社職員の所定労働時間は、7時間45分で、所定労働時間を超えて勤務した場合、割増賃金を支給しております。」と回答しました。質疑応答後、木津議長が議案第11号から議案第13号まで、それぞれ承認を求めたところ、満場異議なく承認可決した。

議案第14号 平成26年度公益財団法人三郷市文化振興公社収支予算
についての件

議案第15号 平成26年度公益財団法人三郷市文化振興公社事業計画
についての件

次に、木津議長が議案第14号及び議案第15号の説明を事務局に

求め、議案第 14 号を黒澤総務課長補佐が説明、議案第 15 号を須田施設課長及び三浦施設課長補佐が説明した後、議案第 14 号及び議案第 15 号の一括質疑に入りました。

大山監事より「東和東地区文化センターの事業計画の中で、稼働率の低い施設を積極的に活用し、民間企業とタイアップしながら教室を開催するとあるが、具体的にはどのような事業を考えているのか。また、コミュニティセンターの事業計画の中で、男性箏ユニットとあるが、どの様なグループなのか。」との質疑があり、須田施設課長が「東和東地区文化センターのご質問ですが、例えば、地元のスーパーマーケットに食材を提供してもらい、料理教室を開催する等を検討しております。コミュニティセンターのご質問ですが、男性 3 人組で、様々な音楽を現代風の曲調にアレンジして箏を演奏するグループです。」と回答しました。

中村敏子理事より「文化会館の職員の人数は何人ですか。」との質疑があり、鈴木総務課長が「正職員が 8 人、臨時職員が 3 人です。」と回答しました。

大野監事より「文化会館大ホールの更新工事があるが、工事時間はもう決まっているのか。例えば、工事時間を深夜の時間帯も入れれば、工期を短縮できると思うが、どの様に考えているのか。」との質疑があり、鈴木総務課長が「工事時間については、現時点で調整はしていないが、開館時間である、午前 9 時から午後 9 時 30 分までを目一杯使い作業してもらうことも考えています。また、成人式のような慣例的な行事がありますので、工事を一時停止してもらう等、事業開催に支障がないように、調整していきたいと思います。」と回答しました。

質疑応答後、木津議長が議案第 14 号及び議案第 15 号の決議をそれぞれ求めたところ、満場異議なく承認可決されました。

議案第 16 号 事務局長の選任についての件

次に、木津議長が議案第 16 号の説明を事務局に求め、江川総務係長が説明した後、議案第 16 号の質疑に入りました。

特段質疑はなく、木津議長が議案第16号の決議を求めたところ、満場異議なく承認可決されました。


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12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 26 年 3 月 28 日

公益財団法人 三郷市文化振興公社 平成25年度第4回理事会

出席代表理事 木津雅晟 

出席監事 大野 練夫 

出席監事 大 山 芳 雄 