

公益財団法人三郷市文化振興公社平成26年度第1回定時評議員会議事録

1 開催日時 平成26年5月30日(金)午前10時

2 開催場所 三郷市文化会館 大会議室(2階)

3 出席者 評議員総数 8名

出席評議員 6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 中村 豊

評議員 齊藤義治

欠席評議員 2名

評議員 石山光晴

評議員 小川悦雄

理事総数 9名

出席理事 7名

代表理事 木津雅晟
(理事長)

業務執行理事 榎本幹雄
(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 馬場郁夫

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 恩田忠夫

4 開 会

午前10時02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「村岡評議員を推薦します。」との意見があり、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、柴田評議員と齊藤評議員を指名し、両名はこれを承諾した。

【報告事項】

報告第1号 役員変更登記完了についての件

村岡議長が報告第1号の説明を事務局に求め、江川総務係長が登記事項全部証明書に基づき報告を行った。

報告第2号 平成25年度公益財団法人三郷市文化振興公社事業報告についての件

次に、村岡議長が報告第2号の説明を事務局に求め、文化会館・鷹野文化センターの事業報告を三浦課長補佐、コミュニティセンター・3地区文化センターの事業報告を恩田施設課長補佐、総合体育館・高州地区体育館の事業報告を須田施設課長が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25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

次に、村岡議長が議案第2号の説明を事務局に求め、黒澤総務課長が、平成25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、その他附属明細書、財産目録等の説明を行った。

説明終了後、村岡議長の指名により、大野監事が監査報告を行い、議案第2号の質疑に入った。

齊藤評議員より「報告第2号の事業報告等の中で、多くの事業や催し物を開催しており、利用件数や使用料は前年度と比べ増加していることはわかるが、利用人数が全体的に減少している理由は何かあるのか。また、付表の中で昨年度は職員研修を66項目実施しているが、どのようなシステムを取り入れているのか。」との質疑があり、須田施設課長が「利用者数の減少については、大きな大会や催し物が中止となったこと、また、サークルの減少が主な要因です。今後につきましては、戦略的な広報活動や三郷中央駅周辺の住民を新規顧客として獲得できるよう努めてまいります。」と回答し、黒澤総務課長が「職員の研修については、職員研修基本計画に基づき階層別に様々な研修を実施しております。今後も、引き続き人材育成に力を入れてまいります。」と回答した。

中村評議員より「財務諸表の中で、今期は退職給付引当金が大幅に増えているが、何か理由があるのか。」との質疑があり、黒澤総務課長が「退職給付引当金については、自己都合退職した場合に支払う退職金を基に、全職員の退職金を試算し毎年度積立をしております。今期につきましては、前期に積立ができなかった分も含めて費用計上したことが理由でございます。」と回答した。

質疑応答後、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。


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26年 6月18日

公益財団法人 三郷市文化振興公社 平成26年度第1回定時評議員会

議長 村岡隆光 

出席評議員 齋藤義治 

出席評議員 柴田 誠 玲  

