

## 公益財団法人三郷市文化振興公社 平成26年度第1回理事会議事録

1 開催日時 平成26年5月15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 7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 川田康雄 理事 豊田幹雄

理事 馬場郁夫

欠席理事 2名

理事 大久保安憲 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10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 役員変更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、江川総務係長から、別紙「履歴事項全部証明書」に基づき、役員変更登記完了報告が行われた。

【決議事項】

議案第1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の承認についての件

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

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号は、三浦課長補佐、恩田施設課長補佐、須田施設課長の3名から、別冊「平成25年度公益財団法人三郷市文化振興公社事業報告等」に基づき、管理施設の事業報告等の説明を行い、議案第2号は、黒澤総務課長から、別冊「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、財務諸表に関する注記、附属明細書、財産目録の説明が行われた。

議案第1号及び議案第2号の説明が終わり、木津議長の指名により、大野監事から監査報告が行われた後、議案第1号及び議案第2号の質疑に入った。

中村理事より「事業報告等の中で、利用者数が減少したという報告があったが、様々な講座や教室を開催する中で、講師によっては新規の受講者を優先したいのか、以前から受講しているかたには、応募を控えてほしいという発言をされる講師もいらっしゃるようです。これでは、申し込み自体を躊躇若しくは諦めるかたが出てしまうと思います。例えば、開催日を増やすとか、広く参加が可能な仕組みを検討していただく等、利用者が意見や要望する場合は、どこが窓口になるのか。」との質疑があり、恩田施設課長補佐が「教室、講座や講師への要望がございましたら、直接施設の職員へお伝えください。内容を精査いたしまして、当年度から対応できるもの、そうでないものについては、翌年度以降、予算付けし対応していければと思います。」と回答した。

質疑応答後、木津議長が議案第1号及び第2号について、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3号 平成26年度公益財団法人三郷市文化振興公社第1回  
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181条及び定款第33条の規定に基づき、評議員会を招集する旨の説明が行われた。

次に、木津議長が質疑を求めたところ、特段質疑もなく、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11時10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記名押印する。

平成 26 年 5 月 23 日

公益財団法人 三郷市文化振興公社 平成 26 年度第 1 回理事会

出席代表理事 木津雅晟



出席監事 大山若雄



出席監事 大野練夫

