

公益財団法人三郷市文化振興公社 平成26年度第6回理事会議事録

1 開催日時 平成27年3月25日(水)午後2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 小林孝至 理事 豊田幹雄

理事 馬場郁夫

欠席理事 2名

理事 川田康雄 理事 大久保安憲

監事総数 2名

出席監事 1名

監事 大野練夫

欠席監事 1名

監事 大山芳雄

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

午後2時01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26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が説明
した後、引き続き議案に入った。

【決議事項】

議案第8号 公益財団法人三郷市文化振興公社組織規程の一部を改正
する規程についての件

議案第9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10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

木津議長が議案第8号から議案第10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8号から議案第10号まで一括説明した後、
議案第8号から議案第10号までの質疑に入った。

特段質疑もなく、木津議長が議案第8号から議案第10号まで、そ
れぞれの議案につき承認を求めたところ、満場異議なく承認可決した。

議案第11号 平成27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12号 平成27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11号及び議案第12号の説明を事務局に求
め、議案第11号を黒澤総務課長が説明、議案第12号を須田施設課長
が説明した後、議案第11号及び議案第12号の質疑に入った。

篠田理事より「収支予算書の中で、自動販売機手数料が前年度より
100万円の減収となっているが、どのような理由があるのか。」との

質疑があり、黒澤総務課長が「現在、文化会館と総合体育館の自動販売機については、公募による手数料収入と、その他の施設については、売上に応じた手数料収入がございます。来年度予算につきましては、本年度の実績額に基づき予算計上いたしました。」と回答した。

豊田理事より「什器備品費の予算が前年度より多いが、購入を予定している備品は既に決まっているのか。大ホールを利用する事があるが、購入する備品が決まっていないうなら、プロジェクターの購入を是非検討していただきたい。」との質疑があり、黒澤総務課長が「什器備品費につきましては、各施設の事業で必要な備品を購入する予定です。」と回答し、鈴木文化会館・鷹野文化センター課長が「大ホールの改修工事の中で、今迄映写室として使用していた場所を、調光室に改修いたしました。これにより、客席の後方から照明操作が可能になる事から、1万ルーメンのプロジェクターを購入予定でございます。」と回答した。

木津議長より「大ホールの最終検査が終了し、4月から貸し出しが開始されるが、利用者や関係団体へのPRをお願いしたい。」との意見があった。

大野監事より「大ホールの改修完了やプロジェクターを購入した際は、財団の広報誌や文化会館の利用者へお知らせをお願いしたい。」との意見があった。

質疑応答後、木津議長が議案第11号及び議案第12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、木津議長は午後2時45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署名押印します。

平成27年 3月26日

公益財団法人 三郷市文化振興公社 平成26年度第6回理事会

出席代表理事 木津 雅 晟



出席監事 大野 諫 夫

