

## 公益財団法人三郷市文化振興公社 平成27年度第6回理事会議事録

1 開催日時 平成28年3月29日(火) 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 豊田幹雄 理事 小林孝至

理事 山崎利吉 理事 馬場郁夫

欠席理事1名

理事 川田康雄

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

三郷市生涯学習部参事 恩田忠夫 三郷市市民活動支援課長 浅井富雄

4 開 会

午前10時02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27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、三浦文化事業課長代理が文化会館での施設管理状況を中心に報告を行った。

続いて、木津議長が報告第4号の説明を事務局に求め、江川総務課長補佐が理事等の変更登記完了について説明した。

【決議事項】

議案第15号 組織体制の整備に伴う関係規程の整備に関する規程  
木津議長が議案第15号の説明を事務局に求め、江川総務課長補佐が説明した後、質疑に入った。

特段質疑はなく、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。

議案第16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

木津議長が議案第16号の説明を事務局に求め、江川総務課長補佐が説明した後、質疑に入った。

特段質疑はなく、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。

議案第17号 公益財団法人三郷市文化振興公社職員給与規程等の一部を改正する規程

木津議長が議案第17号の説明を事務局に求め、江川総務課長補佐が説明した後、質疑に入った。

特段質疑はなく、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。

議案第18号 平成28年度公益財団法人三郷市文化振興公社収支  
予算

議案第19号 平成28年度公益財団法人三郷市文化振興公社事業  
計画

木津議長が議案第18号と議案第19号の説明を事務局に求め、黒澤総務課長が議案第18号について説明し、続けて三浦文化事業課長代理が議案第19号について説明した後、質疑に入った。

大野監事より「予算に関連して、スプリングラー事故についての修繕は終わっているのか。」との質疑があり、黒澤総務課長が「今年度分の修繕については終了しています。来年度以降に関しては、市と協議しながら進めてまいります。」と回答した。

小林理事より「事業計画の中で、東和東地区文化センターのハロウィンイベントについて、内容は日本スタイルのものか、本来のヨーロッパスタイルのものか、どのような内容で行うのか？」との質疑があり、須田施設課長が「仮装をメインとした日本スタイルのものを計画しております。」と回答した。

篠田理事より「予算書の自動販売機手数料に関連して、自動販売機は災害時に利用できるものなのか、また最近、寄付機能がついた社会貢献型自動販売機もあるが、導入の検討はされているのか。」との質疑があり、黒澤総務課長が「すべての自動販売機について、災害時には飲料を提供できる状況でございます。また、社会貢献型自動販売機については現在のところ導入しておりません。寄付というかたちではありませんが、自動販売機手数料収入については利用者への還元ということで施設の修繕等に充てております。」と回答した。続いて小林理事より「自動販売機手数料は何パーセントなのか。」との質疑があり、黒澤総務課長が「一部、入札も導入しておりますがおおむね20パーセントの自動販売機手数料を徴収しています。」と回答した。

木津議長が議案第18号と議案第19号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された。

議案第20号 事務局長の選任について

議案第21号 理事候補者の推薦について

議案第22号 評議員候補者の推薦について

木津議長が議案第20号から議案第22号まで、事務局に一括説明を求め、江川総務課長補佐が一括で説明した後、質疑に入った。


特段質疑はなく、木津議長が議案第20号から議案第22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された。


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02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28年 3月30日

公益財団法人 三郷市文化振興公社 平成27年度第6回理事会

出席代表理事 木津 雅 晟 

出席監事 大山 芳 雄 

出席監事 大野 練 夫 