

## 公益財団法人三郷市文化振興公社 平成28年度第6回理事会議事録

1 開催日時 平成29年3月29日(水) 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 (理事長)	木津雅晟	業務執行理事 (副理事長)	有田るみ子
---------------	------	------------------	-------

理事	中村敏子	理事	篠田雅央
----	------	----	------

理事	豊田幹雄	理事	川田康雄
----	------	----	------

理事	山崎利吉	理事	國枝美代子
----	------	----	-------

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4号 平成28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項に基づき、報告第4号の説明を事務局に求め、はじめに三浦文化事業課長及び須田施設課長が別冊「平成28年度下半期職務執行状況報告書」に基づき、下半期における事業報告を行い、続けて江川総務課長が予算執行状況について報告を行った。

【決議事項】

議案第13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の件

木津議長が議案第13号の説明を事務局に求め、江川総務課長が説明した後、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14号 平成29年度公益財団法人三郷市文化振興公社  
事業計画の件

議案第15号 平成29年度公益財団法人三郷市文化振興公社  
収支予算の件

木津議長が議案第14号と議案第15号の一括説明を事務局に求め、三浦文化事業課長が別冊「平成29年度事業計画書」に基づき、議案第14号について説明し、続けて江川総務課長が別冊「平成29年度収支予算書」に基づき、議案第15号の説明をした後、質疑に入った。

大野監事より「事業計画の中で、コミュニティセンターのピアノコンサートについて、閉館して30年以上経っており、ピアノも閉館当初からのものだと思うが、演奏するのに支障はないのか。」との質疑があり、三浦文化事業課長が「毎年メンテナンスを行っており、演奏者にも事前に確認していただいてから開催する予定です。」と回答した。

木津議長が議案第14号と議案第15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16号 監事候補者の推薦についての件

木津議長が議案第16号の説明を事務局に求め、江川総務課長が現監事の後任の監事候補者について氏名、生年月日、略歴、兼職状況等の説明した後、質疑に入った。


特段質疑はなく、木津議長が議案第16号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10時51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29年 3月29日

公益財団法人 三郷市文化振興公社 平成28年度第6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 大石若雄  印