

平成28年度

公益財団法人生涯学習かめおか財団

第1回 評議員会

(定時評議員会)

議事録

公益財団法人生涯学習かめおか財団

公益財団法人生涯学習かめおか財団
平成28年度第1回評議員会（定時評議員会）議事録

- 1 日 時 平成28年5月27日（金）
午後1時30分から午後2時30分
- 2 場 所 ガレリアかめおか大広間
- 3 評議員現在数 15名
- 4 出席評議員数 8名
（本人出席） 大沼光代 川勝眞里 渋谷幸雄
高屋眞治 張本昌義 俣野光雄
宮越文則 三好祐一郎
（欠 席） 石川清之 加藤啓一郎 竹岡 敏
林 恵子 藤岡美紀子 寶積玄承
矢田 勲
（出席理事） 矢作勝美理事長職務代理者副理事長
前田逸郎副理事長
（出席監事） 平田利男
（事務局） 事務局長兼総務会計課長 中川 徹
企画総務部長兼企画課長 桂 達朗
運営課長 井尻浩嗣
- 5 会議に付した事件
第1号議案 公益財団法人生涯学習かめおか財団平成27年度事業報告及び収支決算について
第2号議案 公益財団法人生涯学習かめおか財団理事の選任について
第3号議案 公益財団法人生涯学習かめおか財団評議員の選任について

6 議 事

事務局長 本日は、皆様方公私共何かとご多用のなか、生涯学習かめおか財団の平成28年度第1回評議員会にご出席いただき大変ありがとうございます。

評議員会の開会に先立ち、ご報告いたします。

財団理事長 上田正昭様が3月13日にお亡くなりになりました。

ここで、ご冥福をお祈りし、黙祷をお願いいたします。皆さま、ご起立ください。

黙祷・・・

ありがとうございました。ご着席ください。

次に、4月1日付け財団職員に異動がございましたので、ご報告いたします。

事務局長の中川徹でございます。

企画総務部長の桂達朗でございます。どうぞよろしく願いいたします。

まず、本日の評議員会の開催については、定款第17条の規定に基づき、過日5月11日の第2回理事会において、決議されました。

また、本日の議題としております平成27年度事業報告及び収支決算についても承認されておりますことを報告いたします。

それでは、会議に入ります。

日程第1、評議員会の議長の選出についてですが、定款18条の規定により、出席されている評議員から選出することになっております。

事務局より俣野光雄様を指名させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

(意義なし)

それでは、俣野光雄様、よろしく願いいたします。

議 長 (評議員 俣野光雄)

本日は、皆様方には、お忙しい中ご出席いただきありがとうございます。

本日の会議につきましては、平成27年度事業報告及び決算報告の承認、また理事の辞任、評議員の任期満了に伴います選任につきましてご審議いただきます。

適切なるご決定をいただきますようよろしくお願い申し上げます。

- 議 長 次に、会議の出席状況につきまして事務局より報告願います。
- 事務局長 会議の出席状況について報告します。
評議員総数15名中、8名のご出席をいただいております。
本日の会議は評議員の過半数の出席をいただいておりますので、定款19条第1項の規定の定足数に達しておりますことを報告します。
- 議 長 日程第2、議事録署名人の指名を行います。
議事録署名人につきましては、これまでどおり、議長において指名したいと思っておりますが、ご異議ありませんか。
(異議なし)
- 議 長 ご異議がございませんので、大沼光代様、高屋眞治様のお二人を指名させていただきます。よろしくお願いいたします。
- 議 長 次に日程第3、第1号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団平成27年度事業報告及び収支決算について議題とします。事務局より説明願います。
- 企画総務部長 平成27年度事業報告について説明
運営課長 平成27年度収支決算について説明
- 議 長 事務局からの説明は以上のとおりであります。
ここで、監事さんより監査報告をお願いいたします。
- 監 事 (平田監事)
それでは、監査の報告をさせていただきます。
平成27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27年度における会計及び業務の監査を去る5月6日に実施をいたしました。
監査意見といたしまして、貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録は、法人の財産及び損益の状況を正しく、適正に示しているものと認めました。
事業報告の内容は、法令及び定款に従い状況を正しく示しているものと認めました。
理事の業務執行における不正の行為、若しくは法令、定款に違反する重大な行為はないと認めましたので、ここに報告いたします。
- 議 長 どうもありがとうございました。
監事さんの監査報告は以上のとおりであります。

第1号議案につきまして、ご質疑・ご意見ございませんか。

議 長 ないようですので、これよりお諮りいたします。

第1号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団平成27年度事業報告及び収支決算について、本案原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。

(挙手全員)

議 長 挙手全員であります。
よって、第1号議案は原案のとおり承認されました。

議 長 次に、日程第4 第2号議案 公益財団法人生涯学習かめおか財団理事の選任について議題といたします。事務局から説明願います。

事務局長 財団理事 勝見彰様、小寺邦明様から5月27日付けで辞任したい旨の届があり、財団定款第22条第1項の規定により、理事の選任について理事の候補者1名毎に評議員会の承認を求める旨を説明。
任期は前任者の残任期間とし、平成28年5月28日から平成29年に開催する定時評議員会終結の時まで。

(新任)

石野 茂

山本眞之介

議 長 事務局からの説明は以上のとおりであります。ご質疑ありませんか。

議 長 ご質疑がないようですので、これよりお諮りいたします。

(候補者1名毎)

第2号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団理事の選任について、本案原案のとおり承認することに賛成の方は挙手を願います。

(候補者全員について全員賛成)

議 長 挙手全員であります。
よって、第2号議案は原案のとおり承認されました。

議 長 次に、日程第5 第3号議案 公益財団法人生涯学習かめおか財団評議員の

選任について議題といたします。事務局から説明願います。

事務局長 財団評議員の任期は、定款第12条第1項により、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までであり、評議員は、財団定款第11条第1項の規定により、評議員の選任について評議員会の承認を求める旨を説明。

任期は選任された日から平成32年定時評議員会終結の時まで。

(再任)

渋谷幸雄、林恵子、張本昌義、藤岡美紀子、寶積玄承、矢田勲

(新任)

明田晋治、井上秀夫、小仲修、田中太郎、田中秀門、藤原史博、古林峰夫、益田也寸子、柳原重美

(任期满了による退任)

石川清之、大沼光代、加藤啓一郎、川勝眞里、高屋眞治、竹岡敏、俣野光雄、宮越文則、三好祐一郎

議長 事務局からの説明は以上のとおりであります。ご質疑ありませんか。

議長 ご質疑がないようですので、これよりお諮りいたします。
第3号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団評議員の選任について、本案原案のとおり承認することに賛成の方は挙手を願います。
(挙手全員)

議長 挙手全員であります。
よって、第3号議案は原案のとおり承認されました。

議長 以上をもちまして、本日の評議員会の日程は全て終了いたしました。
皆様方のご理解とご協力により円滑なる議事進行ができましたことを厚くお礼申し上げます。
最後に、矢作理事長職務代理者副理事長より、閉会のお言葉を頂戴いたしたいと存じます。矢作副理事長よろしく願います。

矢作副理事長 閉会のあいさつ

事務局長 以上で評議員会を終わらせていただきます。
本日は、誠にありがとうございました。

以上

定款第20条第2項の規定に基づき署名押印する

平成28年5月27日

公益財団法人生涯学習かめおか財団 評議員会

議 長 印

議事録署名人 印

議事録署名人 印