

平成25年度

公益財団法人生涯学習かめおか財団

第3回理事会議事録

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25年度第3回理事会議事録

- 1 日 時 平成26年3月13日(木)
午後1時30分から午後3時00分
- 2 場 所 ガレリアかめおか大広間
- 3 理事現在数 13名
- 4 出席理事数 12名
(本人出席) 上田正昭 前田逸郎 矢作勝美
久世耕司 奥村邦夫 勝見 彰
關本卓男 塚田 勇 西井泰彦
松尾清嗣 山本節子 渡邊裕文

(欠 席) 松田 一

(出席監事) 足立 涉 平田利男

(名誉顧問) 田中英夫 栗山正隆

(顧 問) 楠 善夫 黒川正夫 森 淳

(事務局) 事務局長兼総務会計課長 久世耕司
企画総務部長兼企画課長 福井一徳
運営課長 上島清孝
- 5 会議に付した事件
報告1号 公益財団法人生涯学習かめおか財団職員給与規程の一部改正
について
報告2号 平成25年度財団予算の補正について
第1号議案 公益財団法人生涯学習かめおか財団平成26年度事業計画及
び収支予算について
第2号議案 公益財団法人生涯学習かめおか財団名誉顧問及び顧問の委嘱
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組織規程の一部改正について
- 第4号議案 評議員会（臨時）の日時及び場所並びに目的である事項等について

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25年度第3回理事会にご出席いただき大変ありがとうございます。
- 事務局長 また、財団名誉顧問、顧問の方々にもご出席をいただいておりますのでご紹介いたします。
名誉顧問 田中英夫様、栗山正隆様でございます。
次に顧問の方々をご紹介いたします。
楠 善夫様、黒川正夫様、森 淳様でございます。
- 事務局長 それでは、これより理事会を開催いたします。
定款第32条の規定によりまして、理事長に議長をお願いします。
- 議 長 （理事長 上田正昭）
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、報告議案、平成26年度事業計画及び収支予算、財団規程の一部改正等の承認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 ここで、本日ご出席いただいております栗山市長からご挨拶を頂戴いたしたいと存じます。
（栗山市長あいさつ）
- 議 長 ありがとうございます。
- 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いたします。
理事総数13名中12名のご出席をいただいております。
本日の会議は理事の過半数の出席をいただいておりますので、定款第33条第1項の規定の定足数に達しておりますことをご報告申し上げます。

なお、議事録の署名につきしては、定款第34条の規定により本日ご出席の理事長、副理事長及び監事の皆様に記名押印をいただきこととなっておりますのでよろしくお願いいたします。

ここで理事長、副理事長及び常務理事の職務執行について報告いたします。
(執行状況を報告)

議 長

これより日程に入ります。

日程第1、専決処分の報告について事務局より説明願います。

事務局長

報告第1 財団職員給与規程の一部改正について

報告第2 平成25年度財団予算の補正について説明

[報告第1号 財団職員給与規程の一部改正について]

亀岡市の給与減額措置に準じ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間、財団職員の給与について、給料月額を一律5.3%減額支給する措置を実施することの規定整備を図る。

[報告第2号 平成25年度財団予算の補正について]

予算執行の精算に伴う当初予算の組み替え補正を行う。

議 長

事務局からの説明は以上のとおりですが、ご質疑ございませんか。

(質疑なし)

議 長

ご異議がないようですのでこれより採決いたします。

報告第1号、財団職員給与規程の一部改正について、承認することに賛成の理事の方は挙手を願います。

(挙手全員)

議 長

挙手全員ですので、報告第1号の専決処分は承認することに決しました。

議 長

報告第2号は報告のみとなります。

議 長

次に日程第2、第1号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団平成26年度事業計画及び収支予算について議題といたします。

事務局より説明願います。

企画総務部長

平成26年度事業計画について説明

(事業計画書に基づき説明)

企画総務部長 平成26年度収支予算について説明
(収支予算書に基づき説明)

議 長 事務局からの説明は以上のとおりであります。ご質疑ございませんか。
(質疑なし)

議 長 ご質疑が無いようですのでこれより採決いたします。
第1号議案 平成26年度事業計画及び収支予算について、原案のとおり決することに賛成の理事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1号議案は原案のとおり可決されました。

議 長 次に日程第3、第2号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団名誉顧問及び顧問の委嘱について議題といたします。
事務局より説明願います。

事務局長 名誉顧問及び顧問の委嘱について説明
〔名誉顧問及び顧問の委嘱について〕
名誉顧問及び顧問の任期が平成24年4月1日から平成26年3月31日までであり、引き続き平成26年4月1日から平成28年3月31日までの2年間を任期とし委嘱することについて、定款第27条第3項の規定に基づき理事会の決議を求める。

議 長 事務局からの説明は以上のとおりであります。ご質疑ございませんか。
(質疑なし)

議 長 ご質疑が無いようですのでこれより採決いたします。
第2号議案 公益財団法人生涯学習かめおか財団名誉顧問及び顧問の委嘱について、原案のとおり決することに賛成の理事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2号議案は原案のとおり可決されました。

議 長 次に日程第4、第3号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団組織規程の一部改正について議題といたします。
事務局より説明願います。

事務局長 公益財団法人生涯学習かめおか財団組織規程の一部改正について説明
〔財団組織規程の一部改正について〕
財団の効率的な事務運営及び組織の充実を図ることに伴い、課の事務分掌を改正することの規定整備を図る。

議 長 事務局からの説明は以上のとおりであります。ご質疑ございませんか。
(質疑なし)

議 長 ご質疑が無いようですのでこれより採決いたします。
第3号議案 公益財団法人生涯学習かめおか財団組織規程の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の理事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可決されました。

議 長 次に、日程第5、第4号議案、評議員会（臨時）の日程及び場所並びに目的である事項等について議題といたします。
事務局より説明願います。

企画総務部長 評議員会（臨時）の開催について、定款第17条の規定により理事会の決議を求めることを説明。

日 時 平成26年3月28日（金）午後2時開始

場 所 ガレリアかめおか2階 大広間

目的である事項等

- ・理事の選任
- ・財団役員及び評議員の報酬及び費用弁償に関する規程の一部改正について

議 長 事務局からの説明は以上のとおりであります。ご質疑ございませんか。

議 長 ご質疑が無いようですのでこれより採決いたします。

第4号議案、評議員会（臨時）の日時及び場所並びに目的である事項等について、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 挙手全員ですので、第4号議案は原案のとおり承認されました。

議 長 続きまして、名誉顧問、顧問の皆さんからご意見等がありましたらお聞かせいただきたく存じます。

名誉顧問 田中様、ご意見等がありましたらお願いします。

名誉顧問 （田中名誉顧問意見）

議 長 続いて顧問の方々からご意見等をお願いいたします。

顧 問 （黒川顧問意見）

議 長 ありがとうございます。

ただいま戴きました貴重なご意見等と踏まえ、更に生涯学習を市と連携して推進してまいりたいと思います。

議 長 以上をもちまして、本日の理事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、前田副理事長より、閉会のお言葉を頂戴いたしたいと存じます。

前田副理事長よろしく申し上げます。

前田副理事長 閉会のあいさつ

事務局長 以上で理事会を終わらせていただきます。

本日は、ありがとうございました。

以上

定款第34条の規定に基づき署名押印する

平成26年3月13日

公益財団法人生涯学習かめおか財団 理事会

議長
(理事長)

上田正昭



議事録署名人
(副理事長)

新田透郎



議事録署名人
(副理事長)

矢作勝美



議事録署名人
(監事)

足立 渉



議事録署名人
(監事)

平田利男

