

平成30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30年度第1回評議員会（定時評議員会）議事録

- 1 日 時 平成30年5月30日（水）  
午後1時30分から午後2時15分
- 2 場 所 ガレリアかめおか大広間
- 3 評議員現在数 14名
- 4 出席評議員数 10名  
（本人出席） 浅田信仁 渋谷幸雄 田中太郎  
内藤一徳 林 恵子 福阪大輔  
古林峰夫 寶積玄承 益田也寸子  
矢田 勲  
（欠 席） 小仲 修 谷智恵美 藤岡美紀子  
藤原史博  
（出席理事） 井上満郎理事長  
前田逸郎副理事長  
矢作勝美副理事長  
田中秀門常務理事  
（出席監事） 平田利男  
（事務局） 事務局長兼企画総務部長 広瀬 満  
企画課長 井尻浩嗣  
運営課長 野田育代
- 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29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30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。

この度、元 京都市教育委員会教育長で、当財団の副理事長の矢作勝美様には、長年におたる地方自治功労に貢献されましたご功績により、春の叙勲において「瑞宝小綬章」の受章をされました。

心よりお祝いを申し上げますとともに、皆さまへもご報告させていただきます。

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9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29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。

本日の評議員会に係る提出議案及び資料につきましては、お手元に配布しております。(資料説明)

まず、会議に際しまして、理事長よりご挨拶をお願いします。

井上理事長よりよろしくお願い致します。

(理事長あいさつ)

事務局長 ありがとうございます。

事務局長 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、定款第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います。

事務局より 古林峰夫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。

(異議なし)

それでは、古林峰夫様よりお願いします。

議 長 (評議員 古林峰夫)

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29年度事業報告及び収支決算の承認、団体代表者様の交替等に伴う理事の選任、評議員の選任につきまして、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いたします。

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14名中、10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いただいておりますので、定款第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いますが、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、田中 太郎様、益田 也寸子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29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。

企画課長 平成29年度財団運営全体、事業報告、決算報告について説明  
運営課長 平成29年度施設利用件数等について説明

議 長 事務局からの説明は以上のとおりです。  
ここで監事さんより監査報告をお願いします。

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29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度における会計及び業務の監査を去る5月7日に実施いたしました。  
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 どうも有難うございました。

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29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を願います。  
(全員挙手)

議 長 全員挙手であります。

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 中村俊孝様、から定時評議員会終結の時で辞任したい旨の届がありました。

つきましては、その後任として、亀岡市自治会連合会副会長 湯浅豊様に理事就任の内諾をいただいておりますので、理事の選任についての承認を求めるものです。

なお、理事の任期は2年ですが、湯浅様については、前任者の任期の満了するまでとなっており、平成31年(2019年)5月の定時評議員会の終結の時までです。

以上でございます。よろしくお願い致します。

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。

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。  
(全員挙手)

議 長 全員挙手であります。

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。事務局より説明願います。

事務局長 現在の評議員の任期は、平成32年（2020年）定時評議員会終結の時まで  
であります。

財団評議員 小仲修様、谷智恵美様、内藤一徳様、福阪大輔様、藤原史博様か  
ら定時評議員会終結の時で辞任したい旨の届がありました。

財団評議員は、定款第11条第1項の規定により、評議員会において選任する  
と定められております。つきましては、その後任として、

亀岡市PTA連絡協議会会長 上田善郎様

亀岡ロータリークラブ会長 奥村昌信様

国際ソロプチミスト亀岡会長 小牧生子様

亀岡市医師会会長 森戸俊典様

亀岡市老人クラブ連合会会長 山木茂様

を評議員として選任することについて承認を求めるものです。

なお、評議員の任期は選任後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と定めがあり、今回就任の評議員の任期  
は、前任者の残任期間としますので、平成32年（2020年）に開催する定  
時評議員会終結の時までとなります。

以上でございます。よろしくお願い致します。

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。

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。

（全員挙手）

議 長 全員挙手であります。

よって、第4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に厚くお  
礼を申し上げます。誠にありがとうございました。

事務局長 最後に前田副理事長から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お願い致します。

前田副理事長 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30年5月30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