

平成24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24年度第3回理事会議事録

- 1 日 時 平成24年5月11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 理事現在数 14名
- 4 出席理事数 11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
酒井清治 佐近大祐 藤本正之
松田 一 山本節子

(欠 席) 西井泰彦 關本卓男 渡邊裕文

(出席監事) 大塚建司 平田利男

(事務局) 事務局長兼総務会計課長 久世耕司
企画総務部長兼運営課長 伊藤正明
企画課長 上島清孝
- 5 会議に付した事件
第1号議案 財団法人生涯学習かめおか財団平成23年度事業報告及び収
支決算について
第2号議案 定時評議員会の日程及び場所並びに目的である事件等の件
- 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
24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 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、平成23年度事業報告及び収支決算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 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14名中11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ましては、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。

議 長 これより日程に入ります。

日程第1、第1号議案、財団法人生涯学習かめおか財団平成23年度事業報告及び収支決算について議題といたします。事務局より説明願います。

企画課長 平成23年度事業報告について説明

企画総務部長 平成23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 (大塚監事)

それでは、監査の報告をさせていただきます。

平成23年4月1日から平成24年3月31日までの平成23年度における会計及び業務の監査を去る5月2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、財産目録及び収支計算書は、会計帳簿の記載金額と一致しており、法人の収支状況及び財産状況を正しく表示していると認めました。事業報告の内容は真実であると認めました。理事の業務執行における不正の行為、若しくは寄附行為に反する重大な行為はないと認めました。

以上、監査報告でございます。

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 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1号議案、財団法人生涯学習かめおか財団、平成23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2、第2号議案、定時評議員会の開催及び場所並びに目的である事項等の件を議題といたします。
事務局より説明願います。

事務局長 定時評議員会の開催について、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24年5月21日(月)午後1時30分開始

場 所 ガレリアかめおか2階 大広間

目的である事項等

- ・財団法人生涯学習かめおか財団平成23年度事業報告及び収支決算について
- ・評議員の選任
- ・理事の選任

議 長 事務局からの説明は以上のとおであります。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採決いたします。
第2号議案、定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の件について決議することに賛成の方は挙手を願います。
(挙手全員)

議 長 挙手全員ですので、第2号議案は原案のとおり可決されました。

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、誠に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24年5月11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)

前田逸郎

議事録署名人
(副理事長)

矢作勝美

議事録署名人
(監事)

平田利男

議事録署名人
(監事)

大塚建司