

平成24年度

公益財団法人生涯学習かめおか財団

## 第4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4回理事会議事録

- 1 日 時 平成25年3月26日(火)  
午後2時00分から午後3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 12名  
(本人出席) 上田正昭 前田逸郎 矢作勝美  
久世耕司 勝見 彰 佐近大祐  
關本卓男 西井泰彦 牧野吉明  
松尾清嗣 松田 一 山本節子  
  
(欠 席) 奥村邦夫 渡邊裕文  
  
(出席監事) 大塚建司 平田利男  
  
(名誉顧問) 谷口義久 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  
報告1号 平成24年度補正予算について  
  
第1号議案 公益財団法人生涯学習かめおか財団平成25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組織規程の一部改正につ  
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24年度第4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 谷口義久様でございます。  
次に顧問の方々をご紹介いたします。  
楠 善夫様でございます。黒川正夫様でございます。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25年度事業計画及び収支予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 ここで、本日も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。  
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 谷口様、ご意見等がありましたらお願いします。
- 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 (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 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、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、専決処分について事務局より説明願います。

事務局長 報告第1 平成24年度補正予算(平成25年2月16日専決処分)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、平成24年度予算の補正について、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、専決処分は承認することに決しました。

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25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。

企画課長 平成25年度事業計画について説明  
企画総務部長 平成25年度収支予算について説明

- 議 長 事務局からの説明は以上のとおりであります。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25年度事業計画及び収支予算につきまして、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、平成25年度の財団事務局の体制についてですが、事務局長は久世耕司さんに引き続きご就任いただきたいと思います。
- (全員異議なし)
- 議 長 よろしく願います。
- 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
- 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、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25年3月26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)

上田正躬



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

印



議事録署名人  
(監事)

平田利男

印



議事録署名人  
(監事)

大塚建司

