

平成25年度

公益財団法人生涯学習かめおか財団

第1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1回理事会議事録

- 1 日 時 平成25年5月16日(木)
午後2時から午後3時15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
佐近大祐 關本卓男 牧野吉明
松尾清嗣 山本節子
(出席監事) 大塚建司 平田利男
(欠席理事) 西井泰彦 松田 一 渡邊裕文
(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
第1号議案 公益財団法人生涯学習かめおか財団平成24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個人情報保護規程の一部改正について
第3号議案 公益財団法人生涯学習かめおか財団職員就業規程の一部改正について
第4号議案 公益財団法人生涯学習かめおか財団職員再雇用規程の制定について
第5号議案 公益財団法人生涯学習かめおか財団職員退職手当支給規程の一部改正について
第6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25年度第1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24年度事業報告及び収支決算の承認及び諸規程の一部改正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も出席の理事長、副理事長及び監事の皆様に記名押印をいただく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、公益財団法人生涯学習かめおか財団平成24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。

運営課長 平成24年度事業報告について説明
企画総務部長 平成24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24年4月1日から平成25年3月31日までの平成24年度における会計及び業務の監査を去る5月8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。

牧野理事 ガレリアかめおかの年間利用者数の増減はどうか。また、亀岡市からの収入額の合計は。

企画総務部長 利用者数は平成23年度（前年度）と比較し、10,674名（1.86%）の増加となりました。亀岡市からの収入は指定管理料及び補助金の合計で約280,824,630円となります。

牧野理事 施設管理の業務委託料が約157,000,000円と大きな割合を占めているが、節減を図ることはできないのか。節減努力はしているのか。

事務局長 施設管理に係る設備、清掃、警備業務が内7割を占めていますが、点検などの専門業務を要することから委託をすることが適正と考えています。節減については競争入札による業者選定を行っており、平成25年度は前年度から1割の減額となり、100,000,000円を下回る額での契約としています。
また、緑地管理の業務委託においても1,000,000円（9%）減額での契約としています。
光熱水費等においては、電気料金の値上げなどがありますが、LED照明への交換、不要な電気の消灯などの節減に努め、大浴場閉鎖の影響もありますが、25年度4月の電気使用量は前年度と比較し約13%のマイナスとなっております。

議長 他のご質疑はございませんか。
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24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、公益財団法人生涯学習かめおか財団個人情報保護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 個人情報保護規程改正事項について説明
(亀岡市の条例改正に準ずる規程の改正)

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個人情報保護規程の一部改正について、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3、第3号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団職員就業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 職員就業規程改正事項について説明
(65歳までの継続雇用に関する事項を定める規程の改正)

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職員就業規程の一部改正について、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3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4号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団職員再雇用規程の制定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 職員再就職規程の制定について説明
(65歳までの継続雇用の詳細事項に関する規程の制定)

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 ご質疑がないようですので、これよりお諮りいたします。
第4号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団職員再雇用規程の制定について、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4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5号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団職員退職手当支給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 職員退職手当支給規程改正事項について説明
(亀岡市の条例改正に準ずる規程の改正)

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 ご質疑がないようですので、これよりお諮りいたします。
第5号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団職員退職手当支給規程の一部改正について、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5号議案は原案のとおり承認されました。

議長 次に、日程第6、第6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25年5月30日（木）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

- ・公益財団法人生涯学習かめおか財団平成24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 ・監事の選任

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 ご質疑がないようですので、これよりお諮りいたします。
第6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、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6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25年5月16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)

前田通成

議事録署名人
(副理事長)

矢作勝美

議事録署名人
(監事)

大塚建司

議事録署名人
(監事)

平田利男