

公益財団法人生涯学習かめおか財団  
令和5年度第1回理事会議事録

- 1 日 時 令和5年5月17日(水)  
午後1時30分から午後3時
- 2 場 所 ガレリアかめおか大広間
- 3 理事現在数 12名
- 4 出席理事数 12名  
(出席理事) 前田逸郎 石野 茂 田中博樹  
井口雅子 桂 政彦 川勝啓史  
木曾布恭 木戸邦考 關本卓男  
高瀬尚文 田中秀門 成尾 陽  
(出席監事) 平田利男  
(名誉顧問) 桂川孝裕(亀岡市長) \*途中退席  
(事務局) 事務局長 福田正弘  
事務局次長 京谷勝一郎  
主幹 橋 陽子
- 5 会議に付した事件  
報告第1号 公益財団法人生涯学習かめおか財団理事長、副理事長並びに  
常務理事の職務の執行状況について  
第1号議案 公益財団法人生涯学習かめおか財団令和4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職員給与規程の一部改正  
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退職手当支給規程の  
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個人情報保護規程を廃止  
する規程の制定について  
第5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令和5年度第1回理事会にご出席いただき誠にありがとうございます。  
本日の理事会に係る提出議案及び資料につきましては、お手元に配布いたしておりますのでご確認をお願いします。(資料の説明)

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、理事長職務代理者の前田副理事長に議長をお願いいたします。前田副理事長よろしくをお願いいたします。

議 長 (理事長職務代理者 副理事長 前田逸郎)  
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、令和4年度事業及び決算の承認等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 本日もご出席いただいております桂川市長から、ご挨拶を頂戴いたしたいと存じます。桂川市長、お願いいたします。  
(桂川市長 挨拶)

議 長 次に、会議の出席状況につきまして事務局から報告願います。

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12名中12名全員のご出席をいただいております。  
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条第2項の規定により本日もご出席の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申し上げます。

議 長 これより日程に入ります。  
日程第1、報告第1号、理事長、副理事長並びに常務理事の職務の執行状況について議題といたします。

事務局次長 理事長、副理事長、常務理事は毎事業年度において、職務の執行状況を理事会に報告しなければならないこととなっております。  
このため、現状の業務の執行状況を報告することとします。

(資料に基づき、令和5年3月の令和4年度第2回理事会以降の職務執行状況を副理事長他から説明)

議 長 報告は以上のとおりですが、ご質疑ございませんか。  
(意見なし)

議 長 それでは、ご質疑がないようですので、次に進みます

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令和4年度事業報告及び収支決算について議題といたします。  
事務局から説明願います。

事務局次長 令和4年度事業報告について説明(事業報告書に基づき説明)  
令和4年度収支決算について説明(決算書に基づき説明)

議 長 事務局からの説明は以上のとおりですが、ご質疑ございませんか。

木曾理事 以前はガレリアかめおかの利用料を収入されていたが、指定管理者の交替によりその収入がなしになったと理解してよいか？

事務局次長 令和3年度から一般社団法人かめおかコンベンションビューローに指定管理者が変わり、ガレリアかめおかの利用料は管理者の収入になりました。  
なお、財団の生涯学習事業実施に係る利用料は減免措置により免除していただいております。

議 長 他にございませんか。  
質疑がないようでしたら、これより採決いたします。  
第1号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団令和4年度事業報告及び収支決算について、本案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。  
(全員挙手)

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職員給与規程の一部改正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 人事院勧告に伴う、市職員の給与に関する条例改定措置に準じ、本財団職員給与の55歳を超える職員の昇給に関する規定を改正することについて説明。

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 質疑がないようでしたら、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職員給与規程の一部改正について、本案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。  
(全員挙手)

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。  
事務局から説明願います。

事務局長 財団職員の平均年齢及び勤続年数の上昇に伴い、退職手当支給率を定める勤続年数の最長25年を超える職員があることから、退職手当支給率を亀岡市の基準を参考に見直すこととし、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別表(第4条関係)を改正することについて説明。

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 質疑がないようでしたら、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、本案原案のとおり決することに賛成の理事の方は挙手を願います。  
(全員挙手)

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、公益財団法人生涯学習かめおか財団個人情報保護規程を廃止する規程の制定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 令和5年4月1日に改正個人情報保護法施行に伴い、各地方公共団体、各事業所等が独自に定めていた個人情報に関する規程等の統一を図ることとし、亀岡市個人情報保護条例の廃止を受け、当財団の「公益財団法人生涯学習かめおか財団個人情報保護規程」を廃止するため、「個人情報保護規程を廃止する規程」を制定すること、それに関連し「公益財団法人生涯学習かめおか財団の特定個人情報取扱に関する規程」を一部改正することについて説明。

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 質疑がないようでしたら、これより採決いたします。  
第4号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団個人情報保護規程を廃止する規程の制定について、本案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。  
(全員挙手)

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可決されました。

議 長 次に日程第6、第5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 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) 令和5年5月31日(水) 午前9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)

- ・公益財団法人生涯学習かめおか財団令和4年度事業報告及び収支決算について
- ・理事の選任
- ・監事の選任
- ・評議員の選任

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。  
(質疑なし)

議 長 質疑がないようでしたら、これより採決いたします。

第5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について、  
本案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。

(全員挙手)

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。

事務局長 最後に、石野副理事長から、閉会のお言葉を頂戴いたしたいと存じます。  
石野副理事長よろしく申し上げます。

石野副理事長 閉会のあいさつ

事務局長 理事の皆様には、長時間にわたりましてのご審議を賜り、誠にありがとうございます  
ございます。お諮りいたしましたすべての議案につきまして、御承認をいただ  
き、重ねてお礼を申し上げます。  
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

令和5年5月17日

公益財団法人生涯学習かめおか財団 理事会

議 長 前田 逸郎  
(職務代理者副理事長)

議事録署名人 石野 茂  
(副理事長)

議事録署名人 平田 利男  
(監 事)