

公益財団法人生涯学習かめおか財団
令和3年度第3回理事会議事録

- 1 日 時 令和3年6月9日(水)
午前11時から午前11時30分
- 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 11名
(出席理事) 前田逸郎 石野 茂 田中博樹
井口雅子 桂 政彦 木戸邦考
關本卓男 高瀬尚文 田中秀門
成尾 陽 山本隆志

(出席監事) 狩野浩二 平田利男

(前理事長) 井上満郎

(事務局) 事務局長 福田正弘
事務局次長 京谷勝一郎
主幹 佐々木奈々恵
主任 倉本貴史
- 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理事長、副理事長並びに
常務理事の選定について
第2号議案 公益財団法人生涯学習かめおか財団名誉顧問の委嘱について
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

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3年度第3回理事会にご出席いただき誠にありがとうございます。

まず、最初に、ご就任いただき初めて出席の理事をご紹介します。

特定非営利活動法人みんなのネットワーク理事長の桂政彦様でございます。
一般社団法人かめおかコンベンションビューロー専務理事の田中秀門様でございます。

宗教法人大本亀岡宣教センター長の成尾陽様でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

事務局長 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。(資料の説明)

まず、会議に際しまして、前田副理事長からご挨拶をお願いします。

前田副理事長よろしくお願いいたします。

(副理事長あいさつ)

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、理事会の議長は理事長がこれに当たるとされておりますが、理事の改選により理事長が不在となるため、代表理事であります前田副理事長に議長をお願いします。

前田副理事長よろしくお願いいたします。

議 長 (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、理事改選に伴う、財団理事長、副理事長並びに常務理事の選定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11名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

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理事長、副理事長並びに常務理事の選定について、事務局から説明願います。

事務局長 理事の改選に伴い、定款第22条第2項の規定により、理事長、副理事長及び常務理事を理事会にて選定することについて、事務局から、現在の理事がこれまでの役職を引き続き継続していただく形をお願いしたいと考えている旨を説明。

(候補者)

副理事長 前田 逸郎 (理事長職務代理者)
副理事長 石野 茂
常務理事 田中 博樹

(理事長職務代理とする理由)

井上満郎理事長の理事退任に伴い、理事長後任として、財団の運営に対して、これまでからご指導いただいている裏千家と協議しているが、現在、新型コロナウイルス感染症拡大の状況下において、各種活動を自粛されている状況であり、役員就任についても保留状態となっている。

今回の役員改選において理事長を選定すべきところですが、しばらくの猶予をいただきたい。

その間は、理事長不在となるため、定款第23条第2項に基づき「理事長が欠けたときは、副理事長は理事会があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。」、また、理事長の代理順序及び職務代理者を定める規程第2条においても同様に定めていることから、これらに基づき、業務の執行を進めてまいりたい。

よって、理事長職務代理者として副理事長の前田逸郎様を選任することについて承認を求めた。

議長 事務局からの説明は以上のとおりであります。
この議案につきましてご質疑ございませんか。

議長 無いようですので、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理事長、副理事長並びに常務理事の選定について、承認することに賛成の方は挙手願います。

(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名誉顧問の委嘱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 井上満郎前理事長を名誉顧問に就任していただく旨を説明。
任期は2年であるが、他の名誉顧問、顧問の任期と合わせるため、令和3年6月9日から令和4年3月31日まで委嘱することについて決議を求める。
- 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 質疑ないようでしたら、これより採決いたします。
第2号議案、財団名誉顧問の委嘱について、
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3、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。
事務局から説明願います。
- 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います。
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3年3月の令和2年度第3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 説明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 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 本日の評議員会をもって井上満郎様が理事長を退任されましたので、ここで
退任に際しご挨拶いただきます。
(井上満郎様 退任あいさつ)

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 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

令和3年6月9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)

議事録署名人 狩野 浩二
(監 事)