

平成29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29年度第1回理事会議事録

- 1 日 時 平成29年5月11日(木)
午後2時から午後3時30分
- 2 場 所 ガレリアかめおか大広間
- 3 理事現在数 13名
- 4 出席理事数 13名
(出席理事) 井上満郎 前田逸郎 矢作勝美
中川 徹 石野 茂 石原祐次
奥村邦夫 關本卓男 戸田百合恵
松尾清嗣 松田 一 山本眞之介
渡邊裕文
(出席監事) 出野幸夫
(事務局) 事務局長兼総務会計課長 中川 徹
企画総務部長兼企画課長 桂 達朗
運営課長 井尻浩嗣
- 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28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項等の件

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29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。理事会の開会に先立ち、ご報告いたします。財団設立当初から平成19年まで長きにわたり、当財団の副理事長としてご尽力いただきました、山田三郎様が去る4月13日にお亡くなりになりました。ここで、ご冥福をお祈りし、黙祷をお願いいたします。皆さま、ご起立ください。
- 黙祷・・・(1分間)
- ありがとうございました。ご着席ください。
- 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)
- 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。井上理事長よろしくをお願いいたします。
- 議 長 (理事長 井上満郎)
- 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、平成28年度事業報告及び収支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したいと存じます。桂川市長をお願いいたします。
- (市長あいさつ)
- 議 長 ありがとうございました。ここで、桂川市長は公務のため退席されます。お忙しいところ理事会へご出席いただきありがとうございます。
- 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13名中13名のご出席をいただいております。
本日の会議は理事の全員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くこととなっておりますのでよろしくご願ひいたします。

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28年度事業報告及び収支決算について議題といたします。事務局より説明願ひます。

企画総務部長 平成28年度事業報告について説明
運営課長 平成28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願ひいたします。

監 事 (出野監事)
それでは、監査の報告をさせていただきます。
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28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。

議 長 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28年度事業報告及び収支決算について、本案原案のおり承認することに賛成の方は挙手願ひます。
(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29年5月31日（水）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
・公益財団法人生涯学習かめおか財団平成28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。
- 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、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2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願います。
- 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29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 印
(理事長)

議事録署名人 印
(副理事長)

議事録署名人 印
(副理事長)

議事録署名人 印
(監 事)