

公益財団法人生涯学習かめおか財団
令和3年度第4回理事会議事録

- 1 日 時 令和4年3月15日(火)
午後2時から午後2時50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 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
(名誉顧問) 桂川孝裕(亀岡市長) *途中退席
栗山正隆
(顧問) 楠 善夫 黒川正夫
(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
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名誉顧問及び顧問の委嘱
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給与規程の一部改正
について

6 議 事

事務局長 本日は、皆様、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4回理事会にご出席いただき誠にありがとうございます。
それでは、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、ご確認を願います。(資料の説明)

事務局長 本日は、オブザーバーとして財団名誉顧問の皆様、顧問の皆様にもご出席をいただいておりますので、ご紹介させていただきます。
名誉顧問の 栗山 正隆（くりやま まさたか）様でございます。
名誉顧問の 桂川 孝裕（かつらがわ たかひろ）様でございます。
顧問の 楠 善夫（くすのき よしお）様でございます。
顧問の 黒川 正夫（くろかわ まさお）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 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年度事業計画及び収支予算の承認等につきましてご審議をいただきます。
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、桂川市長からご挨拶を頂戴いたしたいと存じます。
桂川市長をお願いいたします。
（桂川市長 挨拶）

議 長 ありがとうございます。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、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6月の令和3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 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年度事業計画及び収支予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年度事業計画について説明(事業計画書に基づき説明)
令和4年度収支予算について説明(収支予算書に基づき説明)
- 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。
(意見なし)
- 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年度事業計画及び収支予算について、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名誉顧問及び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 財団の名誉顧問及び顧問につきましては、定款第27条1項に「この法人に任意の機関として顧問及び名誉顧問を置く。定員は合計で20名以内とし、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。」となっています。
また、同条第3項において、「顧問及び名誉顧問の選任及び解任は理事会において決議する。」となっております。
現在、名誉顧問に千玄室様、井上満郎様、田中英夫様、栗山正隆様、桂川孝裕様、また、顧問として大槻秧司様、楠善夫様、黒川正夫様にご就任いただいております。
任期が令和4年3月31日までとなっているところです。
事務局といたしましては、次期、令和4年4月1日から令和6年3月31日の2年間につきましても、皆様、全員に引き続きご就任いただき、ご指導、ご助言をいただければ幸いと考えております。
名誉顧問、顧問の皆様の再任につきまして、ご賛同、賜りますようよろしく願います。

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名誉顧問及び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4、第3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 市職員の給与改定措置に準じ、財団職員の給与に関し、期末手当の支給割合を改正しようとするものでございます。
(資料に基づき改正内容を説明)

- 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給与規程の一部改正つ
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 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。
ここで、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。(意見なし)
- 議 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 理事の皆様につきましては、大変お忙しいなか、理事会にご出席をいただき
まして誠にありがとうございました。
本日ご出席の理事様におかれましては、新年度に役職等により交替される理
事様がおられると存じますが、現在の理事の任期は令和5年5月末頃開催予
定の定時評議員会までとなります。
なお、令和4年度第1回理事会については、5月中旬に開催いたしたく考え
ております。皆様には、追って案内はさせていただきますが、5月開催の理
事会へのご出席について、よろしくお願い申し上げます。
交替を予定されております理事の方については、後日あらためて役員交替の
手続きをお願いし、5月末頃に開催予定の定時評議員会にお諮りしまして、
交替とさせていただきますので、ご理解くださいますようお願い申し上げま
す。
- 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

令和4年3月15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 狩野 浩二
(監 事)