

平成30年度

公益財団法人生涯学習かめおか財団

第2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30年度第2回理事会議事録

- 1 日 時 平成30年5月9日(水)
午後1時30分から午後2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 12名
(出席理事) 井上満郎 前田逸郎 矢作勝美
田中秀門 石野 茂 奥村邦夫
川勝啓史 坂本信雄 篠原総一
關本卓男 中村俊孝 松田 一

(出席監事) 垣岡 治

(名誉顧問・亀岡市長) 桂川孝裕 ※途中退席

(事務局) 事務局長兼企画総務部長 広瀬 満
企画課長 井尻浩嗣
運営課長 野田育代
- 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29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30年度第2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。

この度、元 京都市教育委員会教育長で、当財団の副理事長の矢作勝美様には、長年におわたる地方自治功労に貢献されましたご功績により、春の叙勲において「瑞宝小綬章」の受章をされました。

心よりお祝いを申し上げますとともに、皆さまへもご報告させていただきます。

次に、本日ご就任いただき初めてご出席いただきました、理事様をご紹介します。

常務理事 亀岡市生涯学習部長 田中秀門様でございます。

理事 亀岡商工会議所会頭 川勝啓史様でございます。

理事 京都学園大学学長 篠原総一様でございます。

どうぞよろしく願いいたします。

次に、4月1日付けで、事務局に異動がございましたのでご報告いたします。

私は、事務局長の広瀬満でございます。

企画課長の井尻浩嗣でございます。

運営課長の野田育代でございます。

どうぞよろしく願いいたします。

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)

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29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 本日まで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す。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12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まで出席の理事長、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29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。

企画課長 平成29年度財団運営全体、事業報告、決算報告について説明
運営課長 平成29年度施設利用件数等について説明

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 (垣岡監事)
それでは、監査の報告をさせていただきます。
平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度における会計及び業務の監査を去る5月7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とおりであります。
第1号議案につきまして、ご質疑・ご意見ございませんか。

坂本理事 生涯学習事業では、アンケートを取っておられますが、数字で表しにくい、利用者の思想、印象等のアンケート結果を解析し、将来に向け、また、開館20周年という区切りの年でもありますし、利用者がどういう反応をしているか、またどういう意見を把握しているか、利用者のニーズも変化してきているので、ぜひ検討して欲しい。

企画課長 ご意見ありがとうございます。
利用者の意見の必要性については、こちらも十分に理解しており、ご承知のとおり、いろんな事業については、アンケートを実施し、利用者の満足度、ご意見・感想等について把握しております。建物等に対しては、「利用者の声」を受けるボックスを設けております。「こういったものを置いてほしい」「こうしてほしい」等要望があった場合については、可能な範囲で対応できるようにしております。
財団情報誌「Manabian」は、いろんな事業のまとめとして冊子にしておりますが、その中に、利用者の意見等を一部掲載しております。
今後も利用者の意見を取り入れ、運営していきたいと思っております。

議長 他に質疑はございませんか。
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平成29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。
(挙手多数)

議長 挙手多数であります。
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30年5月30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29年度事業報告及び収支決算について
- ・理事の選任
- ・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。
(挙手多数)

議 長 挙手多数ですので、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、矢作副理事長より、閉会のお言葉を頂戴いたしたいと存じます。
矢作副理事長よろしく申し上げます。

矢作副理事長 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30年5月9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)