

公益財団法人生涯学習かめおか財団
令和4年度第1回理事会議事録

- 1 日 時 令和4年5月11日(水)
午後2時から午後3時15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) 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
(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
- 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3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4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。
理事長職務代理者の前田副理事長が本日、急きょ欠席となりました。
つきましては、定款に基づく理事会運営規程並びに理事長の代理順序及び職務代理者を定める規程により、本日は石野副理事長に議長をお願いいたします。石野副理事長よろしく願いいたします。

議 長 (副理事長 石野 茂)
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3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11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4年3月の令和3年度第4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3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3年度事業報告について説明(事業計画書に基づき説明)
令和3年度収支決算について説明(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)
- 山本理事 令和3年度からガレリアかめおかの指定管理者が一般社団法人かめおかコンベンションビューローに替わり、財団から職員の出向もあるが、それぞれの法人でチェック機能(理事会、評議員会、社員総会等)があり、法人の運営がなされているのか?
- 事務局次長 生涯学習かめおか財団、かめおかコンベンションビューローの双方に理事会、評議員会、会員総会等の法人運営に関するチェック機能があり、全く別の組織として運営しています。
- 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3年度事業計画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、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。
- 事務局次長 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4年5月31日(火)午後2時開始
(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3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。
(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、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2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。
- 事務局次長 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願います。
- 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。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4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 石野 茂
(副理事長)

議事録署名人 狩野 浩二
(監 事)