

公益財団法人生涯学習かめおか財団
令和5年度第1回評議員会（定時評議員会）議事録

- 1 日 時 令和5年5月31日（水）
午前9時30分から午前10時30分
- 2 場 所 ガレリアかめおか大広間
- 3 評議員現在数 14名
- 4 出席評議員数 8名
(本人出席) 大久保伸一 亀井平男 川勝眞里
木村好孝 工藤和之 林 恵子
古林峰夫 益田也寸子

(欠 席) 神先宏彰 北村裕司 辻 香
温井雅紀 林 昭 渡邊栄実子

(出席理事) 前田逸郎副理事長（理事長職務代理者）
石野茂副理事長
田中博樹常務理事

(出席監事) 平田利男

(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
第1号議案 公益財団法人生涯学習かめおか財団令和4年度事業報告及び
収支決算について
第2号議案 公益財団法人生涯学習かめおか財団理事及び監事の選任につ
いて
第3号議案 公益財団法人生涯学習かめおか財団評議員の選任について

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5年度第1回評議員会にご出席いただき大変ありがとうございます。
本日の評議員会の開催については、定款第17条の規定に基づき、過日5月17日の第1回理事会において決議されました。
また、本日の議題としております令和4年度事業報告及び収支決算についても承認されておりますことを報告いたします。
本日の評議員会に係る提出議案及び資料につきましては、お手元に配布しております。(資料説明)
まず、会議に際しまして、理事長職務代理者 前田副理事長からご挨拶をお願いいたします。
(副理事長あいさつ)

事務局長 ありがとうございます。

事務局長 それでは会議に入ります。
日程第1、評議員会の議長の選出についてですが、定款第18条の規定により、出席されている評議員から選出することになっています。
事務局より古林峰夫様を指名させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
(異議なし)
それでは、古林峰夫様よろしく申し上げます。

議 長 (評議員 古林峰夫)
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年度事業報告及び収支決算の承認、任期満了によります理事及び監事の選任、団体代表者様の交替等によります評議員の選任につい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をお願いいたします。

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します。
評議員総数14名中、8名のご出席をいただいております。
本日の会議は評議員の過半数の出席いただいておりますので、定款第19条第1項の規定の定足数に達しておりますことを報告します。

議 長 日程第2、議事録署名人の指名を行います。
議事録署名人につきましては、これまでどおり、議長において指名したいと思っておりますが、ご異議ありませんか。
(異議なし)

議 長 ご異議がございませんので、木村好孝様、益田也寸子様のお二人を指名させていただきます。よろしくお願いいたします。

議 長 次に日程第3、第1号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団令和4年度事業報告及び収支決算について議題とします。事務局から説明願います。

事務局次長 令和4年度 財団運営、事業報告について説明

事務局次長 令和4年度 決算報告について説明

議 長 事務局からの説明は以上のとおりです。
ここで監事さんから監査報告をお願いします。

監 事 (平田監事)
それでは、監査の報告をさせていただきます。
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度における会計及び業務の監査を去る5月10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 どうも有難うございました。
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。

木村評議員 現在職員12名で退職給付の積み立てが10名分と説明がありましたが、対象者は誰ですか。また、退職給付の積み立てで、出向職員5名分を財団が負担しておりますが、出向先が負担しないのはなぜですか。

事務局次長 事業報告書3ページの職員状況で、事務局次長2名、主幹6名、主任1名、主査1名の10名が退職給付の積み立て対象者になります。

出向職員の積み立てについては、在籍出向として退職給付は将来当財団が支払うべきことから、関係機関等と確認し、また、出向規定に基づき出向先とも協議の上、現在は当財団にて負担しております。

議 長 他にご質疑・ご意見ございませんか。
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令和4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を願います。
(全員挙手)

議 長 全員挙手であります。
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4 第2号議案 公益財団法人生涯学習かめおか財団理事及び監事の選任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 定款第25条の規定により、理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、また監事の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとあり、本評議員会の終結をもって理事及び監事の任期が満了となるため、定款第22条の規定により、理事及び監事の選任について理事の候補者1名毎、また監事の候補者1名毎に評議員会の承認を求める旨を説明。
理事の任期は、選任された日から令和7年に開催する定時評議員会終結の時まで。監事の任期は、選任された日から令和9年に開催する定時評議員会終結の時まで。

(理事再任)

川勝啓史、木戸邦考、關本卓男、高瀬尚文、田中秀門、前田逸郎

(理事新任)

北山尚美(ジェンダーフリーまちづくり会議代表)

佐々木京子(亀岡市副市長)

竹内光雄(亀岡市自治会連合会副会長)

宮城聡(宗教法人大本総務責任役員・亀岡宣教センター管理部長)

三宅敦史(亀岡市生涯学習部長)

(任期満了による退任理事)

井口雅子、石野茂、木曾布恭、桂政彦、田中博樹、成尾陽

(監事再任) 平田利男

(監事新任) 田中誠 (京都北都信用金庫亀岡支店支店長)

(任期満了による退任監事) 狩野浩二

議 長 事務局からの説明は以上のとおりであります。ご質疑ありませんか。

木村評議員 現在、理事長不在により理事長職務代理を副理事長の前田様にお世話になっておりますが、新体制はどのようにお考えか聞かせていただきたい。

事務局長 前理事長退任後、新理事長候補者に就任依頼を進めておりましたが、コロナ禍等の諸事情によりご就任いただけていない状況です。新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行への見直しや社会環境の変化等に伴い、現在候補者様との就任に向けた調整が進んでおります。年内をめどに新理事として就任いただけるよう引き続き進めてまいります。従いまして、本評議員会終了後の体制は、新たに開催の理事会において決定されるものと考えております。

議 長 他にご質疑・ご意見ございませんか。
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、公益財団法人生涯学習かめおか財団理事及び監事の選任について、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承認されました。

議 長 次に、日程第5 第3号議案 公益財団法人生涯学習かめおか財団評議員の選任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 財団評議員 大久保伸一様、川勝真里様、北村裕司様、辻香様から令和5年第1回評議員会(5月31日)の終結をもって辞任したい旨の届けがあり、財団定款第11条第1項の規定により、評議員の選任について評議員会の承認を求める旨を説明。

(新任)

大場義博 (亀岡ロータリークラブ会長)

平井 亘 (一般社団法人亀岡青年会議所理事長)

南 真帆 (亀岡市PTA連絡協議会会長)

森 照子 (国際ソロプチミスト亀岡会長)

任期は前任者の残任期間とし、令和5年5月31日から令和6年に開催する定時評議員会終結の時まで。

議 長 事務局からの説明は以上のとおりであります。ご質疑ありませんか。

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3号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団評議員の選任について、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承認されました。

議 長 以上をもちまして、本日の評議員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 最後に、石野副理事長より、閉会のお言葉を頂戴いたしたいと存じます。
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 以上で評議員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20条第2項の規定に基づき署名押印する

令和5年5月31日

公益財団法人生涯学習かめおか財団 評議員会

議 長 古林 峰夫

議事録署名人 木村 好孝

議事録署名人 益田 也寸子