

令和3年度

公益財団法人生涯学習かめおか財団

第1回 評議員会  
(定時評議員会)  
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  
令和3年度第1回評議員会（定時評議員会）議事録

- 1 日 時 令和3年6月9日（水）  
午前10時から午前10時50分
- 2 場 所 ガレリアかめおか大広間
- 3 評議員現在数 15名
- 4 出席評議員数 12名  
（本人出席） 浅田信仁 神先宏彰 木村好孝  
工藤和之 渋谷幸雄 田中秀門  
林 昭 林 惠子 古林峰夫  
森 照子 益田也寸子 渡邊栄実子  
  
（欠 席） 荒木 真 鎌田雄一郎 黒田賢次  
  
（出席理事） 井上満郎理事長  
前田逸郎副理事長  
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 橋 陽子
- 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2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監事の選任について  
第4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3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13日の第2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2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、お手元に配布いたしております。(資料説明)

まず、会議に際しまして、理事長からご挨拶をお願いします。

井上理事長よろしくお願ひ致します。

(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。

事務局より木村好孝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、木村好孝様よろしくお願ひ致します。

議 長 (評議員 木村好孝)

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2年度事業報告及び収支決算の承認、任期満了に伴う、理事の選任、団体代表者様の交替等によります監事、評議員の選任につきまして、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ひいたします。

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ひます。

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15名中、12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  
いますが、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、田中秀門様、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2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。

事務局長 令和2年度財団運営全体について説明

事務局次長 令和2年度事業報告、施設利用状況、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2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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。

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令和2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条第1項の規定により、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とあり、本評議員会の終結をもって任期満了となるため、定款第22条の規定により、理事の選任について理事の候補者1名毎に評議員会の承認を求める旨を説明。任期は選任された日から令和5年に開催する定時評議員会終結の時まで。

(再任)

井口雅子、石野茂、川勝啓史、木戸邦考、關本卓男、高瀬尚文、田中博樹、前田逸郎、山本隆志

(新任)

桂 政彦 (特定非営利活動法人みんなのネットワーク理事長)

田中秀門 (一般社団法人かめおかコンベンションビューロー専務理事)

成尾 陽 (宗教法人大本亀岡宣教センター長)

(任期満了による退任)

井上満郎、坂本信雄、松田一

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。

(候補者1名毎)

第2号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団理事の選任について、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。

(候補者全員について全員賛成)

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 財団監事 垣岡治様から6月9日付けで辞任したい旨の届があり、定款第22条の規定により、監事の選任について評議員会の承認を求める旨を説明。任期は前任者の残任期間とし、令和3年6月9日から令和5年に開催する定時評議員会終結の時まで。

(新任)

狩野浩二 (京都北都信用金庫亀岡支店支店長)

- 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3号議案は原案のとおり承認されました。
- 議 長 次に、日程第6 第4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 荒木真様、黒田賢次様、田中秀門様、森照子様から6月9日付けで辞任したい旨の届があり、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)  
川勝真里 (国際ソロプチミスト亀岡会長)  
松岡保彦 (亀岡ロータリークラブ会長)  
結城直人 (亀岡市PTA連絡協議会会長)  
任期は前任者の残任期間とし、令和3年6月9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4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4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 本評議員会をもって井上満郎理事長が退任されますのでご挨拶いただきます。  
(井上満郎理事長退任あいさつ)

事務局長 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申し上げます。

前田副理事長 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3年6月9日

公益財団法人生涯学習かめおか財団 評議員会

議 長 印

議事録署名人 印

議事録署名人 印