

平成29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
平成29年度第1回評議員会（定時評議員会）議事録

- 1 日 時 平成29年5月31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 評議員現在数 15名
- 4 出席評議員数 12名
（本人出席） 明田晋治 井上秀夫 渋谷幸雄
田中太郎 田中秀門 林恵子
藤岡美紀子 古林峰夫 寶積玄承
益田也寸子 矢田勲 柳原重美
（欠 席） 小仲修 張本昌義 藤原史博
（出席理事） 井上満郎理事長
前田逸郎副理事長
矢作勝美副理事長
（出席監事） 平田利男
（事務局） 事務局長兼総務会計課長 中川 徹
企画総務部長兼企画課長 桂 達朗
運営課長 井尻浩嗣
- 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28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平成29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。評議員会の開会に先立ち、ご報告いたします。財団設立当初から平成19年まで長きにわたり、当財団の副理事長としてご尽力いただきました、山田三郎様が去る4月13日にお亡くなりになりました。ここで、ご冥福をお祈りし、黙祷をお願いいたします。皆さま、ご起立ください。
黙祷・・・(1分間)
ありがとうございました。ご着席ください。

まず、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11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平成28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、理事長よりご挨拶をお願いします。

井上理事長よろしくお願い致します。

(理事長あいさつ)

事務局長 ありがとうございました。

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 田中秀門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、田中秀門様よろしく申し上げます。

議 長 (評議員 田中秀門)

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28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、また、辞任に伴う監事の選任、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、古林 峰夫様、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平成28年度事業報告及び収支決算について議題とします。事務局より説明願います。

企画総務部長 平成28年度事業報告について説明
運営課長 平成28年度収支決算について説明

議 長 事務局からの説明は以上のとおりです。
ここで監事さんより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。
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度における会計及び業務の監査を去る5月8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。

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平成28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。

企画総務部長 現在の理事の任期は、定款第25条第1項の規定により、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定
めがあり、理事は、本評議員会の終結をもって任期満了となります。
あわせて、定款第22条の規定により、理事は評議員会の決議によって選任す
ると定められておりますので、承認を求めるものです。(候補者1名毎に承認
を求める旨を説明。)

(再任)

石野茂、井上満郎、奥村邦夫、關本卓男、中川徹、前田逸郎、松田一、
矢作勝美

(新任)

川勝啓史(亀岡商工会議所会頭)

児玉泰子(ジェンダーフリーのまちづくり会議)

坂本信雄(特定非営利活動法人みんなのネットワーク理事長)

篠原総一(学校法人京都学園大学学長)

中村俊孝(亀岡市自治会連合会副会長)

(任期満了による退任)

石原祐次、戸田百合恵、松尾清嗣、山本眞之介、渡邊裕文

なお、理事の任期は、2年であり平成29年5月31日から平成31年5月の
定時評議員会の終結の時までであります。

以上でございます。よろしくお願ひ致します。

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。

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 全員挙手であります。
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。

企画総務部長 財団監事 出野幸夫様、から定時評議員会終結の時で辞任したい旨の届がありました。

つきましては、その後任として、京都北都信用金庫亀岡支店支店長 垣岡治様に監事就任の内諾をいただいておりますので、監事の選任についての承認を求めるものです。

なお、監事の任期は4年ですが、垣岡監事様については、前任者の任期の満了するまでとなっており、平成31年5月の定時評議員会の終結の時までです。以上でございます。よろしくお願い致します。

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。

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 全員挙手であります。
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。事務局より説明願います。

企画総務部長 現在の評議員の任期は、平成32年定時評議員会終結の時までであります。

財団評議員 明田晋治様、井上秀夫様、張本昌義様、柳原重美様から定時評議員会終結の時で辞任したい旨の届がありました。

財団評議員は、定款第11条第1項の規定により、評議員会において選任すると定められております。つきましては、その後任として、

一般社団法人亀岡青年会議所副理事長 浅田信仁様

国際ソロプチミスト亀岡会長 谷智恵美様

亀岡ロータリークラブ会長 内藤一徳様

亀岡市PTA連絡協議会会長 福阪大輔様

を評議員として選任することについて承認を求めるものです。

なお、評議員の任期は選任後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定めがあり、今回就任の評議員の任期は、前任者の残任期間としますので、平成32年に開催する定時評議員会終結の時までとなります。

また、引き続きお世話になる益田也寸子様につきましては、亀岡ボランティア連絡協議会会長から亀岡ボランティア連絡協議会幹事としてお世話になることになりましたのでご紹介させていただきます。

以上でございます。よろしくお願ひ致します。

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。

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 全員挙手であります。

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に厚くお礼を申し上げます。誠にありがとうございました。

事務局長 最後に前田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。

前田副理事長 よろしくお願ひします。

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

平成29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 印

議事録署名人 印

議事録署名人 印