

令和元年度

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  
令和元年度第1回評議員会（定時評議員会）議事録

- 1 日 時 令和元年5月29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 14名
- 4 出席評議員数 8名  
（本人出席） 浅田信仁 小牧生子 田中太郎  
林 惠子 藤岡美紀子 古林峰夫  
寶積玄承 益田也寸子  
  
（欠 席） 上田善郎 奥村昌信 渋谷幸雄  
森戸俊典 矢田 勲 山木 茂  
  
（出席理事） 井上満郎理事長  
前田逸郎副理事長  
山本善也常務理事  
  
（出席監事） 垣岡 治  
  
（事務局） 事務局長 広瀬 満  
企画総務部長（兼務） 山本善也  
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30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元年度第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平成30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 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お願ひします。

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、平成30年度事業報告及び収支決算の承認、任期満了に伴う、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より報告願ひます。

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、益田 也寸子様、田中 太郎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30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。

企画課長 平成30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30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 (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30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度における会計及び業務の監査を去る5月9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30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3年定時評議員会終結の時まで。

(再任)

石野 茂、井上満郎、奥村邦夫、川勝啓史、坂本信雄、關本卓男、前田逸郎、松田 一、山本善也

(新任)

井口雅子 (ジェンダーフリーのまちづくり会議代表)

高瀬尚文 (京都先端科学大学研究・連携支援センター長)

塚本政雄 (亀岡市自治会連合会副会長)

(任期満了による退任)

児玉泰子、篠原総一、湯浅 豊

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。

企画総務部長

定款第25条第2項の規定により、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任期満了となるため、定款第22条の規定により、監事の選任について監事の候補者1名毎に評議員会の承認を求める旨を説明。

任期は選任された日から令和5年定時評議員会終結の時まで。

(再任)

垣岡 治、平田利男

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。

(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 上田善郎様、奥村昌信様、田中太郎様から5月29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)

船坂篤史 (亀岡市PTA連絡協議会会長)

渡邊裕昭 (亀岡ロータリークラブ会長)

神先宏彰 (亀岡市教育委員会教育長)

任期は前任者の残任期間とし、令和元年5月29日から令和2年に開催する定時評議員会終結の時まで。

また、新たに亀岡市生涯学習部長を評議員として選任することについて、同じく財団定款第11条第1項の規定により、承認を求める旨を説明。

(新任)

田中秀門（亀岡市生涯学習部長）

団体代表交替（補欠）による就任ではないため、  
任期は選任された日から令和5年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。

田中評議員 田中（秀門）生涯学習部長は、以前は理事で、今回は評議員に配置が変わっていますが、その理由をお聞かせいただきたい。

事務局長 昨年（平成30年3月31日まで）までは、評議員をされていたわけですが、平成30年度の人事異動等によりまして、財団の常務理事を兼務することとなりました。理事職になっていただきましたので、評議員は退任していただいたということです。この1年間評議員は亀岡市から選出の方はおられなかったもので、新たに今回から就任していただくということになります。

田中評議員 わかりました。

議 長 他に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。  
（挙手全員）

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。  
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

令和元年5月29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