

公益財団法人生涯学習かめおか財団
令和4年度第1回評議員会（定時評議員会）議事録

- 1 日 時 令和4年5月31日（火）
午後2時から午後2時50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 9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 林 惠子
古林峰夫 益田也寸子 松岡保彦
（欠 席） 鎌田雄一郎 川勝真里 林 昭
結城直人 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）
石野副理事長
田中博樹常務理事
（出席監事） 狩野浩二 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3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4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令和3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、理事長職務代理人 前田副理事長からご挨拶をお願いします。

前田副理事長よろしくお願い致します。

(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申し上げます。

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3年度事業報告及び収支決算の承認、理事及び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、9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、浅田信仁様、古林峰夫様のお二人を指名させて
いただきます。よろしく申し上げます。

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3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3年度 財団運営、事業報告について説明

事務局次長 令和3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3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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3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。

事務局次長 財団理事 山本隆志様から令和4年第1回評議員会（5月31日）の終結をもって理事を辞任したい旨の届があり、定款第22条の規定により、理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4年5月31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） 木曾 布恭（亀岡市自治会連合会副会長）

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。
（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。

事務局次長 財団評議員 浅田信仁様、鎌田雄一郎様、渋谷幸雄様、松岡保彦様、結城直人様から令和4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）

大久保伸一（一般社団法人亀岡青年会議所理事長）

亀井平男（亀岡経済同友会代表幹事）

北村裕司（亀岡ロータリークラブ会長）

辻 香（亀岡市PTA連絡協議会会長）

温井雅紀（亀岡市医師会会長）

任期は前任者の残任期間とし、令和4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4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 木村 好孝

議事録署名人 浅田 信仁

議事録署名人 古林 峰夫