



公益財団法人おかや文化振興事業団 平成27年第2回理事会議事録

- 1 開催された日時 平成27年3月5日(木) 午後1時30分～2時50分
- 2 開催された場所 岡谷市文化会館 カノラホール 小ホール
- 3 理事総数及び定足数 現在数 10名、定足数 5名
- 4 出席理事数 9名 (出席) 鮎沢 正浩、荒井 伸子、小口千代高、小口美弥子、上條美智子、根岸 芳郎、  
林 裕彦、丸山 剛、宮坂 泰幸  
(欠席) 小口 明則  
(監事出席) 古原 正之

5 議題

決議事項

報告第1号 平成26年度公益財団法人おかや文化振興事業団収支(正味財産増減)補正予算第1号

議案第2号 公益財団法人おかや文化振興事業団文化事業基金規程の一部を改正する規程

議案第3号 平成27年度公益財団法人おかや文化振興事業団事業計画書(案)

議案第4号 平成27年度公益財団法人おかや文化振興事業団収支予算書(案)

評議員会の招集について

報告事項

1 事務局及び国際交流センターの事務所移転について

2 理事長及び常務理事の職務執行状況報告

6 議事の経過及びその結果

定刻に司会者常務理事宮坂泰幸は開会を宣し、本日の理事会は定款第36条第1項の規定により成立した旨を告げ、定款第35条第1項の規定により理事長が議長となり議案の審議に入った。

決議事項

報告第1号 平成26年度公益財団法人おかや文化振興事業団収支(正味財産増減)補正予算第1号

宮坂常務理事より、報告第1号について、資料に基づき説明が行われた後、審議の結果、報告を原案どおり出席者全員一致で承認した。

第2号議案 公益財団法人おかや文化振興事業団文化事業基金規程の一部を改正する規程

宮坂常務理事より、第2号議案について、資料に基づき説明が行われた後、審議の結果、議案を原案どおり出席者全員一致で承認した。

第3号議案 平成27年度公益財団法人おかや文化振興事業団事業計画書(案)

宮坂常務理事より、第3号議案について、資料に基づき説明が行われた後、審議の結果、議案を原案どおり出席者全員一致で承認した。



第4号議案 平成27年度公益財団法人おかや文化振興事業団収支予算書(案)

宮坂常務理事より、第4号議案について、資料に基づき説明が行われた後、審議の結果、議案を原案どおり出席者全員一致で承認した。

評議員会の招集について

宮坂常務理事より、本日承認いただいた議案第3号・第4号を議題とする評議員会を3月20日午後1時30分から岡谷市文化会館で開催したい旨を議案とし、一同に諮ったところ全員一致で承認した。

報告事項

事務局及び国際交流センターの事務所移転について

宮坂常務理事より、4月1日付で事務局及び国際交流センターの事務所が、岡谷市幸町8番1号・旧消防庁舎に移転する旨報告があり、出席者全員一致で了承した。

理事長及び常務理事の職務執行状況報告

定款第25条第3項の規定により、理事長及び常務理事から職務執行状況の報告があった。

以上をもって議案の審議を終了したので、2時50分、議長は閉会を宣し、解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した理事長及び監事は記名押印する。

平成27年3月5日

理事長 小口千代高



監事 古原正之

