

公益財団法人おかや文化振興事業団第1回評議員会議事録

- 1 開催された日時 平成27年3月20(金) 午後1時30分～3時10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 評議員総数及び定足数 現在数 10名、定足数 5名
- 4 出席評議員数 8名 (出席) 小口 道生、北原 桂子、徐 正子、手島 実、長尾 恒一、長谷川佳子、
宮阪 洋子、森川 一成
(欠席) 梅垣 良男、浜 成人、
(監事出席) 小泉 光世、古原 正之
(理事出席) 小口千代高理事長、宮坂泰幸常務理事

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1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2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)

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

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、本日の評議員会は定款第19条第1項の規定により成立した旨を告げ、定款第18条の規定により 小口道生評議員が議長となり、定款第20条第2項により議長から議事録署名評議員に長谷川佳子評議員、宮阪洋子評議員を指名し、一同に諮ったところ、全員一致で承認され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。

議案第1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)

宮坂常務理事より、議案第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、議案を原案どおり出席者全員一致で承認した。

議案第2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)

宮坂常務理事より、議案第2号について、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。

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。

以上をもって議案の審議を終了したので、3時10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、議長、出席した監事及び議事録署名評議員は記名押印する。

平成27年3月20日


議長

小口道生 

議事録署名評議員

長谷川佳子 

議事録署名評議員

宮阪洋子 

監事

小泉光世 

監事

古原正之 