

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28年3月25(金) 午後3時30分～5時
- 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 9名、定足数 5名
- 4 出席評議員数 6名 (出席) 小口 道生、北原 桂子、手島 実、長尾 恒一、長谷川佳子、森川 一成
(欠席) 梅垣 良男、徐 正子、宮阪 洋子、
(監事出席) 古原 正之、小林 利男
(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27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)
- 報告第2号 専決第1号 平成27年度公益財団法人おかや文化振興事業団資金調達及び設備投資の見込み補正予算(第2号)
- 報告第3号 専決第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(正味財産増減)補正予算(第3号)
- 議案第1号 平成28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28年度公益財団法人おかや文化振興事業団収支予算書(案)
- 議案第3号 平成28年度公益財団法人おかや文化振興事業団資金調達及び設備投資の見込み(案)
- 議案第4号 公益財団法人おかや文化振興事業団理事の辞任について
- 議案第5号 公益財団法人おかや文化振興事業団理事の選任について

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北原桂子評議員、手島 実評議員を指名し、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27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。

報告第2号 専決第1号 平成27年度公益財団法人おかや文化振興事業団資金調達及び設備投資の見込み補正
予算(第2号)

宮坂常務理事より、報告第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、報告を原案どおり出席者全員一致で承認した。

報告第3号 専決第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(正味財産増減)補正予算(第3号)

宮坂常務理事より、報告第3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28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・佐藤文化会館館長・山岸童画美術館館長・宮澤施設管理担当部長より、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28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。

議案第3号 平成28年度公益財団法人おかや文化振興事業団資金調達及び設備投資の見込み(案)

宮坂常務理事より、議案第3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4号 公益財団法人おかや文化振興事業団理事の辞任について

宮坂常務理事より、小口千代高理事・小口明則理事から3月31日付で辞任届が提出された旨報告があり、議案第4号について、審議の結果、議案を全員一致で承認した。

議案第5号 公益財団法人おかや文化振興事業団理事の選任について

宮坂常務理事より、議案第4号で承認された後任の理事を定款第23条により、評議員会において選任していただきたい旨説明があり、定款第19条第3項の定めにより各候補者ごとに審議の結果、次の者を全員一致で選任した。

理 事 橋 爪 誠

理 事 岩 垂 俊 男

以上をもって議案の審議を終了したので、5時、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28年3月25日

議長

小 口 道 生



議事録署名評議員

北 原 桂 子



議事録署名評議員

手 島 実



監 事

古 原 正 之



監 事

小 林 利 男

