

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 令和2年3月19(木) 午後1時30分～2時45分
- 2 開催された場所 岡谷市文化会館 カノラホール リハーサル室
- 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 9名 (出席) 赤沼 喜市、 今井 康喜、 北原 桂子、 倉田 修、 徐 正子、
長谷川佳子、 藤澤 正、 宮坂 邦彦、 森川 一成
(欠席) 宮澤 茂
(監事出席) 小林 利男、 田中 輝明
(理事出席) 宮坂 泰幸 理事長、 小口 道生 常務理事

5 議 題

決議事項

- 報告第1号 専決第1号 令和元年度公益財団法人おかや文化振興事業団収支補正予算(損益ベース) (第1号)
- 報告第2号 専決第2号 令和元年度公益財団法人おかや文化振興事業団収支補正予算(損益ベース) (第2号)
- 報告第3号 専決第3号 令和元年度公益財団法人おかや文化振興事業団収支補正予算(損益ベース) (第3号)
- 報告第4号 専決第4号 令和元年度公益財団法人おかや文化振興事業団収支補正予算(損益ベース) (第4号)
- 報告第5号 専決第5号 令和元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5号)
- 報告第6号 令和元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6号)
- 報告第7号 令和元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7号)
- 議案第1号 令和2年度公益財団法人おかや文化振興事業団事業計画書
- 議案第2号 令和2年度公益財団法人おかや文化振興事業団収支予算書
- 議案第3号 令和2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
- 議案第4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小口道生は開会を宣し、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 藤澤正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倉田修評議員、徐正子評議員を指名し、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 専決第1号 令和元年度公益財団法人おかや文化振興事業団収支補正予算(損益ベース) (第1号)

小口常務理事より、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2号 令和元年度公益財団法人おかや文化振興事業団収支補正予算（損益ベース）（第2号）

小口常務理事より、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3号 令和元年度公益財団法人おかや文化振興事業団収支補正予算（損益ベース）（第3号）

小口常務理事より、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。

報告第4号 専決第4号 令和元年度公益財団法人おかや文化振興事業団収支補正予算（損益ベース）（第4号）

小口常務理事より、報告第4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5号 専決第5号 令和元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5号）

小口常務理事より、報告第5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6号 令和元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6号）

小口常務理事より、報告第5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7号 令和元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7号）

小口常務理事より、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 令和2年度公益財団法人おかや文化振興事業団事業計画書

小口常務理事・橋爪文化会館館長・山岸童画美術館館長・古川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 令和2年度公益財団法人おかや文化振興事業団収支予算書

小口常務理事より、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 令和2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

小口常務理事より、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選任について

宮坂理事長より、小口常務理事が申し出により3月31日をもって理事を辞任するため、補欠の理事を定款第23条第1項により、評議員会において選任していただきたい旨説明があり、一同に諮ったところ、次の者を全員一致で

理事に選任した。

理 事 白 上 淳

以上をもって議案の審議を終了したので、午後2時45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。

令和2年3月19日

議 長

藤 澤

正



議事録署名評議員

倉 田

修



議事録署名評議員

徐

正

子



監 事

小

林

利

男



監 事

田

中

輝

明

