

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29年3月23(金) 午前10時30分～11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 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 7名 (出席) 梅垣 良男、小口 道生、北原 桂子、徐 正子、手島 実、  
長谷川佳子、森川 一成  
(欠席) 長尾 恒一、宮阪 洋子、  
(監事出席) 古原 正之、小林 利男  
(理事出席) 宮坂泰幸理事長、橋爪誠常務理事

5 議題

決議事項

- 報告第1号 平成28年度公益財団法人おかや文化振興事業団収支補正予算(第6号)
- 議案第1号 平成29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 平成29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 平成29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橋爪誠は開会を宣し、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、森川一成評議員を指名し、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28年度公益財団法人おかや文化振興事業団収支補正予算(第6号)

橋爪常務理事より、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29年度公益財団法人おかや文化振興事業団事業計画書

橋爪常務理事・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29年度公益財団法人おかや文化振興事業団収支予算書

橋爪常務理事より、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29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

橋爪常務理事より、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、橋爪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、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、審議の結果、次の者を全員一致で選任した。

理 事 橋 爪 哲 也

以上をもって議案の審議を終了したので、11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、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29年3月23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

森 川 一 成



監 事

古 原 正 之



監 事

小 林 利 男

