

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26年3月7日(金) 15時～16時30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 9名

(出席) 梅垣 良男、小口 道生、北原 桂子、徐 正子、手島 実、  
長尾 恒一、長谷川佳子、浜 成人、宮阪 洋子

(欠席) 森川 一成

(監事出席) 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

第1号議案 平成26年度公益財団法人おかや文化振興事業団事業計画書(案)

第2号議案 平成26年度公益財団法人おかや文化振興事業団収支予算書(案)

第3号議案 資金調達及び設備投資の見込み(案)

第4号議案 特定費用準備資金の設定について(案)

報告事項

鳥居平やまびこ公園管理棟トイレ等火災について

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 梅垣良男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徐正子評議員、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

- 第1号議案 平成26年度公益財団法人おかや文化振興事業団事業計画書(案)
- 第2号議案 平成26年度公益財団法人おかや文化振興事業団収支予算書(案)
- 第3号議案 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1号から3号について、資料に基づき一括して説明が行われた後、質疑が行われ、審議の結果、議案をそれぞれ原案どおり全員一致で可決した。
- 第4号議案 特定費用準備資金の設定について(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、議案を原案どおり全員一致で可決した。

## 報告事項

- 鳥居平やまびこ公園管理棟トイレ等火災について
- 宮坂常務理事より、3月2日 日曜日に発生した鳥居平やまびこ公園管理棟トイレ等の火災について報告があった。

以上をもって議案の審議を終了したので、16時30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26年3月7日

議長

梅垣良男



議事録署名評議員

徐正子



議事録署名評議員

手島実



監事

荻原正之

