

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31年3月26(火) 午後1時30分～3時15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 8名 (出席) 今井 康喜、 小口 道生、 北原 桂子、 倉田 修、 島田 勇、
徐 正子、 宮坂 邦彦、 森川 一成
(欠席) 長谷川佳子、 宮澤 茂
(監事出席) 古原 正之、 小林 利男
(理事出席) 宮坂泰幸理事長、 橋爪哲也常務理事

5 議 題

決議事項

- 報告第1号 専決第1号 平成30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 平成30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3号 平成30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3号)
- 報告第4号 専決第4号 平成30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 平成30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 平成30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 専決第6号 平成30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7号)
- 報告第8号 専決第7号 平成30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8号)
- 報告第9号 専決第8号 平成30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9号)
- 議案第1号 平成31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31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31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評議員の選任について
- 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橋爪哲也は開会を宣し、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 島田勇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宮坂邦彦評議員、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 専決第1号 平成30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）

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。

報告第2号 専決第2号 平成30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）

橋爪常務理事より、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 平成30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3号）

橋爪常務理事より、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 平成30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）

橋爪常務理事より、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 平成30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）

橋爪常務理事より、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 平成30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）

橋爪常務理事より、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 専決第6号 平成30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7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。

報告第8号 専決第7号 平成30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8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。

報告第9号 専決第8号 平成30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9号）

橋爪常務理事より、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。

議案第1号 平成31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・鮎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31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31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評議員の選任について

宮坂理事長より、小口道生評議員・島田勇評議員が申し出により3月31日をもって評議員を辞任するため、後任の評議員2名を定款第11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、各々1名ずつ承認を得て、次の者を全員一致で次の者を評議員に選任した。

評議員 赤沼喜市

評議員 藤澤正

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

宮坂理事長より、橋爪常務理事理事が申し出により3月31日をもって常務理事を辞任するため、後任の理事を定款第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 小口道生

以上をもって議案の審議を終了したので、3時15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31年3月26日

議 長

島 田

勇



議事録署名評議員

宮 坂 邦 彦

彦



議事録署名評議員

森 川 一 成

成



監 事

古 原 正 之

之



監 事

小 林 利 男

男

