

公益財団法人おかや文化振興事業団 平成28年第2回理事会議事録

- 1 開催された日時 平成28年3月25日(木) 午後1時30分～2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 理事総数及び定足数 現在数 10名、定足数 5名
- 4 出席理事数 9名 (出席) 鮎沢 正浩、荒井 伸子、小口 明則、小口千代高、小口美弥子、
上條美智子、根岸 芳郎、林 裕彦、宮坂 泰幸
(欠席) 丸山 剛
(監事出席) 古原 正之、小林 利男

5 議 題

決議事項

報告第1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2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2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3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4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5号 公益財団法人おかや文化振興事業団理事長の辞任について

評議員会の招集について

報告事項

理事長及び常務理事の職務執行状況報告

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、本日の理事会は定款第36条第1項の規定により成立した旨を告げ、
定款第35条第1項の規定により理事長が議長となり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。

第2号議案 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、第2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、議案を原案どおり出席者全員一致で承認した。

第3号議案 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、第3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、議案を原案どおり出席者全員一致で承認した。

第4号議案 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、第3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、議案を原案どおり出席者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長の辞任について

宮坂常務理事より、小口千代高理事長から3月31日付で辞任届が提出された旨報告があり、議案第5号について、審議の結果、議案を出席者全員一致で承認した。

評議員会の招集について

宮坂常務理事より、ただいま承認いただいた議案第2号・議案第3号・第4号を議題とする評議員会の招集については、去る2月25日に本日の理事会の開催通知と併せて、同日理事会終了後、午後3時30分より評議員会を開催したい旨を図り、承認をいただいていることにより、このあと午後3時30分から開催する旨説明があった。

報告事項

理事長及び常務理事の職務執行状況報告

定款第25条第3項の規定により、理事長及び常務理事から職務執行状況の報告があった。

以上をもって議案の審議を終了したので、午後2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、出席した理事長及び監事は記名押印する。

平成28年3月25日

理事長

小 口 千 代 高



監 事

古 原 正 之



監 事

小 林 利 男

