

公益財団法人おかや文化振興事業団 第1回理事会議事録

- 1 開催された日時 平成26年2月21日(金) 15時～16時45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 10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、丸山 剛、宮坂 泰幸
(監事出席) 小泉 光世、古原 正之
- 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)
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、本日の評議員会は定款第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 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。

評議員会の招集について

宮坂常務理事より、本日承認いただいた議案第1号から第4号までを議題とする評議員会を3月7日午後3時から岡谷市文化会館で開催したい旨を議案とし、一同に諮ったところ全員一致で可決した。

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、16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、出席した理事長及び監事は記名押印する。

平成26年2月21日

理事長

小口千代子



監事

小泉光世



監事

本原正之

