

公益財団法人おかや文化振興事業団 平成30年第1回理事会議事録

- 1 開催された日時 平成30年3月8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 リハーサル室
- 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、有賀 メアリー、小口美弥子、島田 益光、根岸 芳郎、  
橋爪 哲也、林 裕彦、宮坂 泰幸、向山 伊保江  
(欠席) 岩垂 俊男  
(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29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2号)
- 報告第2号 専決第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補正予算(損益ベース)(第3号)
- 報告第3号 専決第3号 平成29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4号 専決第4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  
補正予算(第5号)

議案第1号 特定費用準備資金の設定について(イルフ童画館)

議案第2号 特定費用準備資金の設定について(やまびこ公園)

議案第3号 平成30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予算書

議案第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

議案第6号 上記5議案を議案とする評議員会の開催について

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橋爪哲也は開会を宣し、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29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2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29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3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29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補正予算(第5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。

**第1号議案 特定費用準備資金の設定(イルフ童画館)**

橋爪常務理事より、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。

**第2号議案 特定費用準備資金の設定(やまびこ公園)**

橋爪常務理事より、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。

**第3号議案 平成30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、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30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、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、議案を原案どおり出席者全員一致で承認した。

**第5号議案 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**

橋爪常務理事より、第5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6号議案 上記5議案を議案とする評議員会の開催について**

宮坂理事長より、本日承認いただいた報告第1号・報告第2号・報告第3号・報告第4号・議案第1号・議案第2号・議案第3号・議案第4号・議案第5号を議題とする評議員会を3月23日午後1時30分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出席者全員一致で承認した。

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、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30年3月8日

理事長

宮 坂 泰 幸



監 事

古 原 正 之



監 事

小 林 利 男

