

公益財団法人おかや文化振興事業団 令和2年第1回理事会議事録

- 1 開催された日時 令和2年3月6日(金) 午後4時～5時10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 11名、定足数 6名
- 4 出席理事数10名 (出席) 鮎沢正浩、有賀メアリー、岩垂俊男、小口道生、小口美弥子、
根岸芳郎、橋爪哲也、林 裕彦、宮坂泰幸、向山伊保江
(欠席) 島田益光
(監事出席) 小林利男、田中輝明

5 議 題

決議事項

- 議案第1号 公益財団法人おかや文化振興事業団給与規程の一部を改正する規程
- 議案第2号 特定費用準備資金(イルフ童画館)の変更について
- 議案第3号 特定費用準備資金(やまびこ公園)の中止について
- 議案第4号 特定資産取得資金(やまびこ公園)の設定について
- 議案第5号 令和元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7号)
- 議案第6号 令和2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7号 令和2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8号 令和2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9号 議案第6号、議案第7号及び議案第8号を議題とする評議員会の開催について
- 議案第10号 書面による理事会の決議について

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小口道生は開会を宣し、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

議案第1号 公益財団法人おかや文化振興事業団給与規程の一部を改正する規程

小口常務理事より、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。

議案第2号 特定費用準備資金（イルフ童画館）の変更について

小口常務理事より、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 特定費用準備資金（やまびこ公園）の中止について

小口常務理事より、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 特定資産取得資金（やまびこ公園）の設定について

小口常務理事より、議案第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、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 令和元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7号）**

小口常務理事より、議案第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、議案を原案どおり出席者全員一致で承認した。

議案第6号 令和2年度公益財団法人おかや文化振興事業団事業計画書

小口常務理事・橋爪文化会館館長・山岸童画美術館館長・古川施設管理担当部長より、議案第6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7号 令和2年度公益財団法人おかや文化振興事業団収支予算書

小口常務理事より、議案第7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8号 令和2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

小口常務理事より、議案第8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9号 議案第6号、議案第7号及び議案第8号を議題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議案第6号・議案第7号及び議案第8号を議題とする評議員会を3月19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。

議案第10号 書面による理事会の決議について

小口常務理事より、今後、市及び事業団の人事異動に伴い3月19日の評議員会に諮る人事案件があり、また評議員会の決議を受けた理事会の人事案件もある旨の説明があり、その際4月1日付の人事案件に関し、理事長提案の書面による理事会決議をいただく事と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5時10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。

令和2年年3月6日

理事長

宮 坂 泰



監 事

小 林 利 男



監 事

田 中 輝 明

