

公益財団法人おかや文化振興事業団 令和6年第1回評議員会議事録

- 1 開催された日時 令和6年3月26日(火) 午後1時30分～2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 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 9名 (出席) 小口 悦子、 北原 桂子、 小松 厚、 佐藤 有司、 徐 正子、  
竹村 安弘、 藤澤 正、 宮坂 邦彦、 宮澤 茂  
(欠席) 倉田 修  
(監事出席) 牛越 智彦、 宮澤 順  
(理事出席) 岩垂 俊男 理事長、 酒井 吉之 常務理事

5 議 題

決議事項

報告第1号 補正予算の承認を求めることについて

報告第2号 補正予算の承認を求めることについて

報告第3号 補正予算の承認を求めることについて

報告第4号 補正予算の承認を求めることについて

報告第5号 補正予算の承認を求めることについて

報告第6号 補正予算の承認を求めることについて

議案第1号 令和6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 令和6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 令和6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

6 議事の経過及びその結果

定刻に司会者常務理事酒井吉之は開会を宣し、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 藤澤 正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徐 正子評議員、竹村安弘評議員を指名し、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 補正予算の承認を求めることについて

酒井常務理事より、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 補正予算の承認を求めることについて

酒井常務理事より、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 補正予算の承認を求めることについて

酒井常務理事より、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 補正予算の承認を求めることについて

酒井常務理事より、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 補正予算の承認を求めることについて

酒井常務理事より、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 補正予算の承認を求めることについて

酒井常務理事より、報告第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、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 令和6年度公益財団法人おかや文化振興事業団事業計画書

酒井常務理事・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 令和6年度公益財団法人おかや文化振興事業団収支予算書

酒井常務理事より、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 令和6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

酒井常務理事より、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

酒井常務理事より、藤澤正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、補欠の評議員を定款第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、次の者を全員一致で評議員

に選任した。

評議員 帯川 豊 博

以上をもって議案の審議を終了したので、午後2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、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。

令和6年3月26日

議 長 藤 澤 正 

議事録署名評議員 徐 正 子 

議事録署名評議員 竹 村 安 弘 

監 事 牛 越 智 彦 

監 事 宮 澤 順 