

公益財団法人おかや文化振興事業団 令和8年第1回理事会議事録

- 1 開催された日時 令和8年3月3日(火) 午後1時30分～2時25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 6名
- 4 出席理事数 9名 (出席) 味澤宏重、有賀メアリー、岩垂俊男、小口浩史、木下美樹、
根岸芳郎、藤森博文、向山伊保江、横内由和
(欠席) 岡本典幸
(監事出席) 牛越智彦、宮澤 順

5 議 題

決議事項

- 報告第1号 専決処分の承認を求めることについて
- 報告第2号 専決処分の承認を求めることについて
- 議案第1号 公益充実資金の積立計画中止について
- 議案第2号 令和7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)
- 議案第3号 公益財団法人おかや文化振興事業団定款の変更について
- 議案第4号 公益財団法人おかや文化振興事業団組織規程等の一部を改正する規程
- 議案第5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6号 公益財団法人おかや文化振興事業団役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する
規程の一部を改正する規程
- 議案第7号 公益財団法人おかや文化振興事業団就業規程の一部を改正する規程
- 議案第8号 公益財団法人おかや文化振興事業団会計処理規程の一部を改正する規程
- 議案第9号 公益充実資金の積立計画の設定について
- 議案第10号 令和8年度公益財団法人おかや文化振興事業団公益目的事業の種類及び内容
並びに収益事業の内容/事業計画書
- 議案第11号 令和8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12号 令和8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13号 議案第3号、議案第6号、議案第10号、議案第11号及び議案第12号を議題
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小口浩史は開会を宣し、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 専決処分の承認を求めることについて

小口常務理事より、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、議案を原案どおり出席者全員一致で承認した。

報告第2号 専決処分の承認を求めることについて

小口常務理事より、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、議案を原案どおり出席者全員一致で承認した。

議案第1号 公益充実資金の積立計画中止について

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 令和7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）

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 公益財団法人おかや文化振興事業団定款の変更について

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 公益財団法人おかや文化振興事業団組織規程等の一部を改正する規程

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 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 公益財団法人おかや文化振興事業団役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程の一部を改正する規程

小口常務理事より、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 公益財団法人おかや文化振興事業団就業規程の一部を改正する規程

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 公益財団法人おかや文化振興事業団会計処理規程の一部を改正する規程

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 公益充実資金の積立計画の設定について

小口常務理事より、議案第9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10号 令和8年度公益財団法人おかや文化振興事業団公益目的事業の種類及び内容並びに収益事業の内容／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より、議案第10号について、資料に基づき説明が行われた後、審議の結果、議案第10号を原案どおり出席者全員一致で承認した。

議案第11号 令和8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11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12号 令和8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12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13号 議案第3号、議案第6号、議案第10号、議案第11号及び議案第12号を議題とする評議員会の開催について

岩垂理事長より、本日承認いただいた議案第3号・議案第6号、議案第10号、議案第11号及び議案第12号を議題とする評議員会を3月26日（木）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25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8年3月3日

理事長

岩 垂 俊



監 事

牛 越 智



監 事

宮 澤

