

公益財団法人おかや文化振興事業団 令和8年第1回評議員会議事録

- 1 開催された日時 令和8年3月26日(木) 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 6名
- 4 出席評議員数 8名 (出席) 小口典久、帯川豊博、徐正子、竹村安弘、宮坂邦彦、
宮澤茂、守屋秀美、両角美雪
(監事出席) 牛越智彦、宮澤順
(理事出席) 岩垂俊男理事長、小口浩史常務理事

5 議題

報告事項

- (1) 指定管理者の選定結果について
- (2) 岡谷美術考古館について
- (3) 公益法人制度改革について

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

議案第1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2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3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4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5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6号 公益財団法人おかや文化振興事業団理事の選任について

6 議事の経過及びその結果

定刻に司会者常務理事小口浩史は開会を宣し、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条の規定により小口典久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竹村安弘評議員、宮坂邦彦評議員を指名し、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。

報告事項

岩垂俊男理事より（１）指定管理者の選定結果について、小口常務理事より（２）岡谷美術考古館について（３）公益法人制度改革について、それぞれ説明があり了承された。

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

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、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

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、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

小口常務理事より、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。

議案第１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 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 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理事の選任について

小口常務理事より、岩垂俊男理事及び岡本典幸理事が申し出により３月３１日をもって理事を辞任す

るため、補欠の理事2名を定款第23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。

理事 城田 守
理事 木下 稔

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8年3月26日

議長 小口 典久 

議事録署名評議員 竹村 安弘 

議事録署名評議員 宮坂 邦彦 

監事 牛越 智彦 

監事 宮澤 順 