

公益財団法人平塚市まちづくり財団第6回理事会議事録概要

平成26年3月13日午後2時、教育会館1階実技研究室において、第6回理事会を開催した。

出席理事 5人（理事総数7人）

伊藤裕、梶井龍太郎、高田謙治、高梨孝治 田中國義

出席監事 大曾根俊久、小林立欣

定刻になったので司会者総務施設課長川村潔は開会を宣し、本日の理事会は理事7人中5人及び監事の大曾根俊久、小林立欣の出席を得ているので有効に成立した旨を告げ、理事会運営規程第6条第1項により伊藤理事長が議長となり議案の審議にはいった。

理事長は、本日の議題は、「議案第19号平成25年度公益財団法人平塚市まちづくり財団資金収支補正予算（第3号）」、「議案第20号平成26年度公益財団法人平塚市まちづくり財団事業計画及び予算」、「議案第21号公益法人変更認定申請」、「議案第22号事務局事務分掌等に関する規程の一部を改正する等の規程」、「議案第23号臨時第3回評議員会の開催」、「議案第24号駐輪場管理運営規程の一部を改正する規程」、「議案第25号事務所等建設土地の取得」等の案件であることを告げ審議に入った。

議案第19号平成25年度公益財団法人平塚市まちづくり財団資金収支補正予算（第3号）

理事長は、議案第19号平成25年度公益財団法人平塚市まちづくり財団資金収支補正予算（第3号）について、別紙平成25年度資金収支補正予算書及び議案第19号参考資料により補正理由と補正予算の内容を説明し、諮ったところ出席理事全員一致で原案を可決決定した。

議案第20号平成26年度公益財団法人平塚市まちづくり財団事業計画及び予算

理事長は、議案第20号平成26年度公益財団法人平塚市まちづくり財団事業計画及び予算について、別冊平成26年度事業計画書及び収支予算書並びに議案第20号参考資料により平成26年度の事業計画と収支予算の内容を説明した。理事、監事から市民センターの耐震診断等の時期、平成25年度に比べスポーツ振興事業と湘南海岸公園臨時有料駐車場の支出が減額している理由、積立ての使用目的の確認等について質問が出され、理事長は、市民センターの耐震診断は、現時点で市としての正式な決定はないが平成26年度中の予定と聞いていること、スポーツ振興事業はスポーツフェスタでのスポーツ教室経費の削減と湘南海岸公園臨時有料駐車場は平成25年度実績で経費を削減したこと、積立ての使用目的は9月の理事会で説明したように市民センターの記念イベント準備資金であることなど説明し、諮ったところ出席理事全員一致で原案を可決決定した。

議案第 2 1 号公益法人変更認定申請

理事長は、議案第 2 1 号公益法人変更認定申請について、申請理由と申請内容を説明し、諮ったところ行政庁の審査の過程において必要となった際の字句修正や加筆及び申請書別紙の記載内容、添付資料等の事務手続きを理事長に一任することとし、出席理事全員一致で原案を可決決定した。

議案第 2 2 号事務局事務分掌等に関する規程の一部を改正する等の規程

理事長は、議案第 2 2 号事務局事務分掌等に関する規程の一部を改正する等の規程について、議案第 2 2 号と議案第 2 2 号参考資料により改正理由と改正等の内容を説明した。理事から市民プラザ、土屋霊園、平塚漁港駐車場の廃止理由について質問が出され、理事長から、市民プラザは市の事業見直しによる事業主体の変更であること、土屋霊園は指定管理者制度の導入により受託先が当財団から他の事業体になったこと、平塚漁港駐車場は従来からこの事業の主体が市であることにより市に返還することになると説明し、諮ったところ出席理事全員一致で原案を可決決定した。

議案第 2 3 号臨時第 3 回評議員会の開催

理事長は、議案第 2 3 号臨時第 3 回評議員会の開催について、その開催理由と開催日時、議題等を説明し、諮ったところ原案の議題に監事の選任を加え出席理事全員一致で可決決定した。

議案第 2 4 号駐輪場管理運営規程の一部を改正する規程

理事長は、議案第 2 4 号駐輪場管理運営規程の一部を改正する規程について、議案第 2 4 号及び議案第 2 4 号参考資料により改正理由と改正内容を説明し、諮ったところ出席理事全員一致で原案を可決決定した。

議案第 2 5 号事務所等建設土地の取得

理事長は、議案第 2 5 号事務所等建設土地の取得について、その取得目的、取得する土地の状況等の内容を説明した。理事、監事から、事務所の建設計画と資金の内訳について質問がだされ、理事長は、平成 2 6 年度土地取得、平成 2 7 年度詳細設計、平成 2 8 年度建設の予定で、資金は現在積み立てている事務所建設積立金と金融機関からの融資で対応したいと考えており、土地は事務所建設積立金額内で取得できる見込みと説明し、諮ったところ予算の範囲内での取得土地の価格その他の土地取得に関する交渉について理事長に一任することとし、出席理事全員一致で原案を可決決定した。

以上をもって議案等の審議を終了したので、議長は閉会を宣し午後 4 時閉会した。