

第2回理事会議事録概要

平成24年5月22日午前10時00分、平塚市教育会館小会議室において、第2回理事会を開催した。

出席理事 7人（理事総数7人）

伊藤裕、岩崎由紀子、梶井龍太郎、片倉勝太郎、高田謙治、高梨孝治、田中國義、

出席監事 2人（監事総数2人）

大曾根俊久、小林立欣

定刻になったので、司会者川村潔総務施設課長は開会を宣し、本日の理事会は、理事7人中全員理事が出席していることから定数を満たしているので有効に成立した旨を告げ、続いて議長である理事長の挨拶後、議案の審議に入った。

認第1号 平成23年度公益財団法人平塚市文化スポーツまちづくり振興財団事業報告書・決算書の承認

理事長は、平成23年度の事業報告と決算書の内容について説明した。また監事より、5月10日に行われた監査の結果会計処理及び証拠書類等において誤りがなく適正であった旨の説明があり、諮ったところ、全員一致をもって原案を承認決定した。

議案第3号 定時評議委員会の開催について

理事長は、平成24年5月24日に定時評議委員会を開催し、その際の議題は本理事会で承認された認1号平成23年度公益財団法人平塚市文化スポーツまちづくり振興財団事業報告書・決算書の承認、その他についてであることを説明した。出席理事から、公益財団になって理事会と評議員会の役割の違いと、予算はどの時期に決めるのかという質問が出され、理事長は、基本的なことを決めてもらうのが評議員会で、それを執行するのが理事会である旨及び予算は3月の理事会で諮る予定をしている旨の説明をした。意見が出尽くしたので諮ったところ、全員一致をもって原案を可決決定した。

議案第4号 評議員選定委員会の委員の選任について

理事長は、評議員選定委員会の委員の選任について、その旨の詳細を説明し、その選任を諮ったところ、全員一致をもって下記の者を選任することを可決決定した。

評議員 大川五郎

監事 大曾根俊久

事務局員 牛田洋子

外部委員 平岡克己、川本達也

以上をもって議案全部の審議を終了したので、議長は閉会を宣し午前11時10分閉会した。