

公益財団法人平塚市まちづくり財団定時評議員会議事録概要

平成26年5月27日午前10時、教育会館2階中会議室において、定時評議員会を開催した。

出席評議員 6人（評議員総数8人）

福澤正人、柏手茂、関口博正、西山慈恩、高岡捷二、平野恵美子

出席理事 6人（理事総数7人）

伊藤裕、安達信行、岩崎由紀子、片倉勝太郎、高梨孝治、田中國義

出席監事 大曾根俊久、岩崎和子

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、本日の定時評議員会は評議員8人中6人、理事6人及び監事の大曾根俊久、岩崎和子の出席を得ているので有効に成立した旨を告げ、評議員会運営規程第8条第1項により福澤正人評議員会会長が議長となり議案の審議にはいった。

認第1号平成25年度公益財団法人平塚市まちづくり財団事業報告書・決算書の承認

議長は理事長に認第1号平成25年度公益財団法人平塚市まちづくり財団事業報告書・決算書の承認についての説明と、監事に監査の報告を求めた。理事長は別紙公益財団法人平塚市まちづくり財団事業報告書・決算書等により平成25年度の事業報告と決算の内容を説明し、監事は適正に処理しているとの監査報告を行った。出席評議員からこの決算による公益目的事業比率について質問が出され、理事長は公益目的事業比率54%程度となる旨の説明をした。議長は出席評議員に認第1号平成25年度公益財団法人平塚市まちづくり財団事業報告書・決算書の承認について、諮ったところ出席評議員全員一致で原案を承認した。

議案第1号理事の選任

議長は、理事長に議案第1号理事の選任についての説明を求め、理事長が理事の伊藤裕、岩崎由紀子、梶井龍太郎、片倉勝太郎、高梨孝治及び田中國義が本定時評議員会の終結と同時に任期満了し、退任することとなるので、理事の選任が必要である旨を説明するとともに、新たな理事候補者を提案し、その提案を出席評議員が慎重に審議したところ、出席評議員全員一致で次の者を理事に選任した。

伊藤裕、岩崎由紀子、梶井龍太郎、杉山鎮夫、田中國義、丸山孜

その他

議長は、その他として、評議員、理事及び監事に発言を求めたところ、理事長から3月13日の理事会及び3月27日の評議員会で可決された事務所等建設土地取得について、平成26年5月30日に取得価格6千4百万円で当該土地を取得する旨の報告があり、評議員、他の理事及び監事としては特にない旨の発言があった。

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前11時閉会した。