

定時評議員会議事録概要

平成24年5月24日午前10時00分、平塚市教育会館中会議室において、定時評議員会を開催した。

出席評議員 7人（評議員総数8人）

大川五郎、加藤薫、嶋津智恵子、西山慈恩、平野恵美子、福澤正人、藤田早苗

出席理事 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

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、本日の評議員会は、評議員8人中7人の評議員、理事7人、監事2人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、議事の進行は、評議員会運営規程第8条第1項により、評議員会長がその任に当たることになっているが、現在、空席であることから会長が選出されるまで、総務課長が仮議長として進行を務めてよいか諮ったところ、満場一致をもって了承され、議案の審議に入った。

議案第2号 評議員会会長の選出

仮議長は、評議員会会長の選出について説明し諮ったところ、福澤評議員が満場一致をもって評議員会会長に選出され、会長が欠席の場合は評議員の名簿順に議長を務めることが決議された。

福澤評議員会会長の挨拶の後、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した。

議案第3号 評議員選定委員会の評議員からの委員の選出について

理事長は、評議員選定委員会の評議員からの委員の選出について説明したところ、大川五郎評議員にお願いしたいとの意見が出され、諮ったところ全員一致をもって大川五郎評議員を評議員選定委員会の評議員として選出し、大川評議員もこれを承諾した。

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後11時10分閉会した。