

公益財団法人平塚市まちづくり財団第3回理事会議事録概要

平成26年8月21日午後2時、教育会館2階中会議室において、第3回理事会を開催した。

出席理事 5人（理事総数7人）

伊藤裕、安達信行、杉山鎮夫、田中國義、丸山孜

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、本日の理事会は理事7人中5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、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、議案として「議案第3号平成26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1号）及び資金調達及び設備投資の見込み」、「議案第4号自転車乗車用ヘルメット購入助成事業規程」、「議案第5号公益法人変更認定申請」、「議案第6号臨時第1回評議員会の開催」、「議案第7号第1次中期経営計画・事業実施計画書の一部変更」の5案件及び報告事項として「平成26年度財団事業の進捗状況」、「その他」の2案件であることを告げ審議に入った。

議案第3号平成26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1号）及び資金調達及び設備投資の見込み

理事長は、議案第3号平成26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1号）及び資金調達及び設備投資の見込みについて、その補正理由を（仮称）八重咲町第2自転車駐車場整備のため等とし、また、当該整備を金融機関からの借入で対応するので資金調達及び設備投資の見込みを補正する必要がある旨を説明し、議案第3号及び別紙平成26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1号）及び資金調達及び設備投資の見込みにより内容を説明した。理事から整備を予定している土地については、道路面と段差が生じないよう整地するののかとの質問等が出され、理事長は、土木工事の中で道路面と同じになるよう整地する旨を説明し、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4号自転車乗車用ヘルメット購入助成事業規程

理事長は、議案第4号自転車乗車用ヘルメット購入助成事業規程について、その規程の制定理由を自転車交通安全と自転車マナー等の普及啓発事業を拡充し、自転車乗車用ヘルメット購入助成事業を実施するためにこの規程の制定が必要と説明するとともに、その内容を議案第4号により説明した。監事から事業協力店は自転車の小売店に限るのかとの質問が出され、理事長は、この事業のスタートの初年度としては自転車乗車用ヘルメットの購入が多いと思われる自転車小売店を事業協力店とするが、今後、事業を行う中で、要望等がある場合は、自転車小売店以外も検討して行く旨を説明し、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5号公益法人変更認定申請

理事長は、議案第5号公益法人変更認定申請について、その理由として公益目的事業の自転車振興事業に新たに自転車乗車用ヘルメット購入助成事業を加えるためには、公益法人変更認定申請が必要となる旨を説明するとともに、その変更申請の内容について議案第5号により説明し、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6号臨時第1回評議員会の開催

理事長は、議案第6号臨時第1回評議員会の開催について、その開催理由を補正予算等は評議員会決議事項であることから、開催日時、場所、議題等を説明し、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7号第1次中期経営計画・事業実施計画書の一部変更

理事長は、議案第7号第1次中期経営計画・事業実施計画書の一部変更について、その理由をこの計画書は毎年度見直すこととしており、見直しの結果一部変更をする旨を説明するとともに、その内容を議案第7号により説明した。理事から収支試算表の平成27年度の収支差額が他の年度よりも低いがその要因は何か、また、財団が所有している囲碁ボールの保有数と囲碁ボールの実施場所についての質問が出され、理事長は、個々の事業別の収入、支出にあつては計画している事業の内容により増減が生じるので、その状況を踏まえ、また全体的に収入が減少する反面、支出が増加する傾向にあるので、これらを踏まえ推計していること、囲碁ボールは20セット保有しており、実施場所は、公民館や福祉施設となっている旨を説明した。また、監事から職員の研修について質問が出され、理事長は、財団主催の職員が身に付ける基礎的な知識等の研修のほか、専門研修として平塚市が行う各種の市職員研修や全国公益法人協会が行う公益法人会計に関する研修等に職員を派遣している旨を説明した。諮ったところ出席理事全員一致で原案を可決決定した。

平成26年度財団事業の進捗状況

理事長及び常務理事は、平成26年4月から8月までの財団事業の進捗状況について、当初の事業計画に沿って実施されていることを報告した。

その他

理事長は、その他として理事及び監事に何かあるか尋ねたところ、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後3時20分閉会した。