

## 公益財団法人平塚市まちづくり財団臨時第1回評議員会議事録概要

平成28年3月29日午前10時30分、教育会館3階大会議室において、臨時第1回評議員会を開催した。

出席評議員 8人（評議員総数10人）

福澤正人、石田有信、首藤幸子、関口博正、西山慈恩、高岡捷二、中村勝光、  
平野恵美子、

出席理事 5人（理事総数7人）

理事長伊藤裕、常務理事安達信行

理事 岩崎由紀子、杉山鎮夫、田中國義

出席監事 大曾根俊久、岩崎和子

議事録作成者 評議員会長 福澤正人

定刻になったので司会者総務施設課長は開会を宣し、本日の評議員会は評議員10人中8人、理事長を含む理事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長が議長となり議案の審議に入った。

議長は、本日の議題は、議案として「議案第3号第2次中期経営計画・事業実施計画（平成28年度～平成30年度）」、「議案第4号平成28年度事業計画、収支予算、資金調達及び設備投資の見込みについて並びに資金収支予算」及び「議案第5号評議員会運営規程の一部を改正する規程」の3案件と報告事項の「事務所建設の進捗状況」である旨を告げ審議に入った。

議案第3号第2次中期経営計画・事業実施計画（平成28年度～平成30年度）

議長は、理事長に議案第3号第2次中期経営計画・事業実施計画（平成28年度～平成30年度）についての説明を求めた。理事長は、議案第3号第2次中期経営計画・事業実施計画（平成28年度～平成30年度）について、策定理由を第1次中期経営計画・事業実施計画が平成27年度で終了することに伴い、平成28年度から平成30年度までの3年間の新たな経営計画を定めるためとし、議案第3号別紙により内容を説明した。議長が諮ったところ、議案第3号第2次中期経営計画・事業実施計画（平成28年度～平成30年度）について、出席評議員全員一致で原案を承認した。

## 議案第4号平成28年度事業計画、収支予算、資金調達及び設備投資の見込

### みについて並びに資金収支予算

議長は、理事長に議案第4号平成28年度事業計画、収支予算、資金調達及び設備投資の見込みについて並びに資金収支予算について説明を求めた。理事長は、議案第21号平成28年度事業計画、収支予算、資金調達及び設備投資の見込みについて並びに資金収支予算について、議案第4号別紙、資料1及び資料2によりその内容を説明した。評議員から総合公園の受託事業に係る事業費が収入支出とも減額となっているが、利用者への影響と事務所建設額について質問が出された。理事長は、総合公園受託事業については清掃に携わる人数や回数の見直しと地下水の利用を増やすなどの工夫により利用者サービスを極力低下させないよう努力すること、事務所建設額については予算計上額を上限とした入札額となることを説明した。議長が諮ったところ、議案第4号平成28年度事業計画、収支予算、資金調達及び設備投資の見込みについて並びに資金収支予算について、出席評議員全員一致で原案を可決決定した。

### 議案第5号評議員会運営規程の一部を改正する規程

議長は、理事長に議案第5号評議員会運営規程の一部を改正する規程について説明を求めた。理事長は、議案第5号評議員会運営規程の一部を改正する規程について、その改正理由として評議員会議事録記載事項を明確にする条文の追加を行うためと説明し、議案第5号別紙により改正内容を説明した。議長が諮ったところ、議案第5号評議員会運営規程の一部を改正する規程について、出席評議員全員一致で原案を可決決定した。

### 事務所建設の進捗状況

議長は、事務所建設の進捗状況について理事長に説明を求めた。理事長は、平成29年5月に完成を予定している新事務所の建設の進捗状況について、別紙資料により報告した。評議員から会議室の利用について市民が多目的で利用ができるよう電気配線等を工夫してほしい等の意見が出された。理事長は、事務所としての性格上法令等で許される範囲内でどこまでできるか検討すると説明した。

以上をもって議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣し午前11時30分閉会した。