

## 公益財団法人平塚市まちづくり財団第1回理事会議事録概要

平成28年5月12日午後2時、教育会館2階中会議室において、第1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

議事録作成者 理事長 伊藤裕

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入った。

理事長は、本日の議題は、議案として「認第1号平成27年度事業報告書及び決算書の承認」、「議案第1号第1次中期経営計画・事業実施計画の総括」、「議案第2号平成28年度収支補正予算及び資金収支補正予算（第1号）」、「議案第3号定款の一部を改正する定款」、「議案第4号定時評議員会の開催」の5案件と報告事項として「評議員の選任」及び「理事長及び常務理事の職務執行状況報告（4月）」の2案件である旨を告げ審議に入った。

### 認第1号平成27年度事業報告書及び決算書の承認

理事長は、認第1号平成27年度事業報告書及び決算書の承認について、認第1号別紙により平成27年度の事業報告並びに貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録等の内容を説明し、監事は、適正に処理しているとの監査報告をした。理事から湘南海岸公園臨時有料駐車場管理運営の収支と売店事業の売上収入について質問が出された。理事長は湘南海岸公園臨時有料駐車場管理運営事業は平塚市が国から無償で借用している土地を平塚市の依頼により利用して当該事業を実施していることから、利益を出さないことが条件となっているので収支はトントンとなっていると、売店売上は総合公園内のサウナのタオル等の物品販売で販売数は少量であると説明した。理事長が諮ったところ、認第1号平成27年度事業報告書・決算書について、出席理事全員一致で原案を承認した。

### 議案第1号第1次中期経営計画・事業実施計画の総括

理事長は、議案第1号第1次中期経営計画・事業実施計画の総括について、第1次中期経営計画・事業実施計画が平成27年度で終了したことから、その実施状況を総括するとし、議案第1号別紙により内容を説明した。理事長が諮ったところ、議案第1号第1次中期経営計画・事業実施計画の総括について、出席理事全員一致で原案を可決決定した。

## 議案第 2 号平成 2 8 年度収支補正予算及び資金収支補正予算（第 1 号）

理事長は、議案第 2 号平成 2 8 年度収支補正予算及び資金収支補正予算（第 1 号）について、補正理由を平成 2 7 年度決算により収益事業から公益目的事業への振替額に剰余金が発生したことに伴いその剰余金を平成 2 8 年度の事業拡大等に充てるとともに、総合公園管理運営事業の受託内容及び受託料の変更に伴う収入と支出の減額と繰越金の確定により補正予算を計上するとし、議案第 2 号別紙によりその内容の説明と当該剰余金を充てる事業の拡大等の事業計画を説明した。監事からこの補正予算による公益目的事業比率について質問が出された。理事長は公益目的事業比率 5 0 % 以上を確保していると説明した。理事長が諮ったところ、事業の拡大等の事業計画を含む議案第 2 号平成 2 8 年度収支補正予算及び資金収支補正予算（第 1 号）について、出席理事全員一致で原案を可決決定した。

## 議案第 3 号定款の一部を改正する定款

理事長は、議案第 3 号定款の一部を改正する定款について、改正理由を当法人の公告方法を官報による方法から電子公告による方法に変更するとともに、定款別表を整備するためとし、議案第 3 号別表により改正内容を説明した。理事長が諮ったところ、議案第 3 号定款の一部を改正する定款について、出席理事全員一致で原案を可決決定した。

### （公告の方法）

第 3 9 条 この法人の公告は、電子公告により行う。

- 2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

## 議案第 4 号定時評議員会の開催

理事長は、議案第 4 号定時評議員会の開催について、その開催日時、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。

### 評議員の選任

理事長は、評議員の任期が平成 2 8 年 5 月の定時評議員会の終結をもって終了することから、4 月 2 5 日の評議員選定委員会を開催し、別紙の者が評議員に選任された旨を報告した。

## 理事長及び常務理事の職務執行状況報告（4 月）

理事長及び常務理事は、職務執行状況として、平成 2 7 年度の職員による内部監査の結果、平成 2 7 年度県の立入検査の実施結果及び公益法人維持に関する内部統制構築業務の平成 2 7 年度取組み結果、平成 2 8 年度に取組む内容等について報告をした。

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後 4 時閉会した。