

公益財団法人平塚市文化スポーツまちづくり振興財団第4回理事会議事録

平成24年12月20日午後1時55分、平塚市教育会館2階中会議室において、第4回理事会を開催した。

出席理事 7人（理事総数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 大曾根俊久、小林立欣

定刻になったので司会者公益財団法人平塚市文化スポーツまちづくり振興財団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7人及び監事の大曾根俊久、小林立欣の出席を得ているので有効に成立した旨告げ、議案の審議にはいった。

議案第9号 平成24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資金収支補正予算（第2号）及び収支補正予算

理事長は、議案第9号平成24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資金収支補正予算（第2号）及び収支補正予算について補正の必要性和その内容を説明して諮ったところ、全員一致をもって原案を可決決定した。

議案第10号 公益財団法人平塚市文化スポーツまちづくり振興財団駐輪場管理運営規程等の一部を改正する規程

理事長は、議案第10号公益財団法人平塚市文化スポーツまちづくり振興財団駐輪場管理運営規程等の一部を改正する規程について改正の必要性和その内容を説明して諮ったところ、全員一致をもって原案を可決決定した。

議案第11号 電子計算組織運用管理規程

理事長は、議案第11号電子計算組織運用管理規程について制定する理由とその内容を説明して諮ったところ、原案中の「電子メール」を「電子メール等」に修正し、全員一致をもって決定した。

議案第12号 臨時第2回評議員会の開催について

理事長は、議案第12号臨時第2回評議員会の開催について開催の必要性和審議事項等について説明して諮ったところ、全員一致をもって原案を可決決定した。

その他

理事長は、その他として財団名称について、現在、名称変更を検討中であり、名称変更後の候補名を示して、理事の意見を求めたところ、「公益財団法人平塚市まちづくり財団」の方向で検討することとした。また、平成25年度予算編成について、現在、編成中なので、予算に反映する理事の意見等を求め、理事から出された意見等は、平成25年度予算の編成に考慮することとした。

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3時20分閉会した。