

公益財団法人岩手県文化振興事業団第12回理事会議事録

- 1 開催日時 平成25年5月30日(木) 午後1時～
- 2 開催場所 岩手県民会館 第2会議室
- 3 出席者 理事総数 9名
出席理事 9名
理事長 池田 克典 理事 柴田 和子
理事 齋藤 哲子 理事 熊谷 常正
理事 原田 光 理事 中山 敏
理事 齋藤 信之 理事 菊池 和憲
理事 渡邊 和男

監事総数 2名
出席監事 2名
監事 梅木 敬時 監事 久保隆男
- 4 議長 理事長 池田 克典
- 5 決議事項
議案第1号 平成24年度事業報告及び附属明細書の承認について
議案第2号 平成24年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）
及び附属明細書並びに財産目録の承認について
議案第3号 平成25年度事業計画変更について
議案第4号 平成25年度収支補正予算について
議案第5号 公益財団法人岩手県文化振興事業団理事候補者の選任につ
いて
議案第6号 定時評議員会の日時、場所、議事に付すべき事項について

6 議事の経過の要領及びその結果

定刻理事長が議長席に着き開会を宣し、本理事会は定款第35条の規定に定める定足数を満たしており、適法に成立した旨を告げ、次の議案の審議に入った。

- (1) 議案第1号 平成24年度事業報告及び附属明細書の承認について
- (2) 議案第2号 平成24年度計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及び附属明細書並びに財産目録の承認について

議長は議案第1号及び第2号を上程し、総務部参事より別紙議案書に基づき説明、及び監事による監査結果の報告がなされ、その賛否を諮ったところ、下記の質疑等を経て、全員異議なくこれを承認した。

【理事】

県民会館の利用状況について、展示室の利用率が減少しているようだが、この減少の主な理由及び今後の対応策について教えて頂きたい。

【県民会館参事】

利用率が高かった時期は、岩手日報主催の長期展示会が開催されていた。現在は採算面が合わないという理由より、同展示会は、市民文化ホールに移動してしまった。また、大規模の展示会が少なくなったこと、及び震災による影響により、当会館展示室の利用率が減少している。今後は岩手日報と折衝し、利用して頂けるように交渉していきたいと考えている。

- (3) 議案第3号平成25年度事業計画変更の承認について
- (4) 議案第4号平成25年度収支補正予算の承認について

議長は議案第3号及び4号を上程し、県民会館参事及び総務部参事より別紙議案書に基づき説明がなされ、その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを可決した。

- (5) 議案第5号 公益財団法人岩手県文化振興事業団理事候補者の選任の承認について

議長は議案第5号を上程し、総務部参事より別紙議案書に基づき説明がなされ、その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(6) 議案第6号 定時評議員会の日時、場所、議事に付すべき事項の承認について

議長から定時評議員会を次のとおり開催したい旨、総務部立花参事より別紙議案書に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを可決した。

- ① 開催日時 平成25年6月18日(火)午後1時30分
- ② 開催場所 岩手県民会館会議室
- ③ 報告事項 平成24年度事業報告の件
- ④ 決議事項 議案第1号 平成24年度計算書類等の承認の件
議案第2号 理事選任の件

7 報告

平成25年度県出資等法人運営評価シートについて

職務執行状況について、別紙資料に基づき、上記のとおり総務部立花参事より報告があり、以下の意見等をもって、全員これを了承した。

【理事】

文化振興基金事業に係る助成金の資産について、何の資産が利用されているか具体的に明記して頂けないだろうか。これにより、寄附金応募者に対しての動機付けになると考えられる。

【理事長】

県民の皆さま方に配布している資料等において、基金事業のお知らせに加え、文化振興基金助成事業に係る財源について、例えば、新規特別粋事業については、文化振興基金資産の取り崩し、東日本大震災復興支援事業については、皆さまから頂いた寄附金も充当させて頂いているというような内容について明記することなどを考えていきたい。

8 その他

総務部参事より、次回理事会は平成25年6月18日15時から、県民会館会議室で開催する予定である旨、連絡があった。

以上をもって議事の全部の審議及び報告を終了したので、午後2時5分閉会を宣し、解散した。

上記議事の経過の要領及び結果を明確にするため、理事長及び監事が記名押印する。

平成25年6月7日

公益財団法人岩手県文化振興事業団

議 長

印

監 事

印

監 事

印