

公益財団法人岩手県文化振興事業団第25回理事会議事録

- 1 開催日時 平成27年5月27日(水) 午後1時30分～
- 2 開催場所 岩手県民会館 第2会議室
- 3 出席者 理事総数 8名
出席理事 8名
理事長 菅野 洋樹 理事 菊池 和憲
理事 熊谷 常正 理事 齋藤 哲子
理事 柴田 和子 理事 中村 英俊
理事 中山 敏 理事 原田 光

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 菅野 洋樹
- 5 決議事項
議案第1号 平成26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26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27年度事業計画変更について
議案第4号 平成27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評議員候補者の選任につ
いて
議案第6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7号 公益財団法人岩手県文化振興事業団館監事候補者の選任につ
いて
議案第8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、総務部総務課長が開会を宣し、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、理事長が議長席に着き、次の議事に入った。

- (1) 議案第1号 平成26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26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、総務部総務課長、県民会館参事、埋蔵文化財センター総務課長、博物館副館長及び美術館副館長より別紙議案書に基づき説明並びに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、全員異議なくこれを承認した。

- (3) 議案第3号 平成27年度事業計画変更について

議長は議案第3号を上程し、県民会館参事、埋蔵文化財センター総務課長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。

- (4) 議案第4号 平成27年度収支補正予算について

議長は議案第4号を上程し、総務部総務課長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。

- (5) 議案第5号 公益財団法人岩手県文化振興事業団評議員候補者の選任について

議長は議案第5号を上程し、総務部総務課長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 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

議長は議案第6号を上程し、総務部総務課長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。

(7) 議案第7号 公益財団法人岩手県文化振興事業団監事候補者の選任について

議長は議案第7号を上程し、総務部総務課長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。

(8) 議案第8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

議長から定時評議員会を次のとおり開催したい旨、総務部総務課長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承認した。

- ① 開催日時 平成27年6月23日(火) 午後1時30分～
- ② 開催場所 岩手県民会館第1会議室
- ③ 報告事項 平成26年度事業報告の件
- ④ 決議事項 議案第1号 平成26年度計算書類等の承認の件
議案第2号 評議員選任の件
議案第3号 理事選任の件
議案第4号 監事選任の件

7 報 告

平成27年度県出資等法人運営評価シートについて
別紙資料に基づき、総務部総務課長より報告があり、全員これを了承した。

8 その他

次回理事会の開催予定(平成27年6月23日)について連絡。

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45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27年 月 日

公益財団法人岩手県文化振興事業団 第25回理事会

議 長

印

監 事

印

監 事

印