

公益財団法人岩手県文化振興事業団第65回理事会議事録

- 1 開催日時 令和5年5月23日(火) 午後2時～

- 2 開催場所 県立美術館 会議室

- 3 出席者 理事総数 7名
出席理事 5名
理事長 石田 知子 理事 高橋 廣至
理事 泉 裕之 理事 藁谷 収
理事 齋藤 哲子
監事総数 2名
出席監事 1名
監事 田村 均次

- 4 議長 理事長 石田 知子

- 5 決議事項
議案第1号 令和4年度事業報告及び附属明細書について
議案第2号 令和4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について
議案第3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4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5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 報告事項

報告事項 令和5年度県出資等法人運営評価シートについて

7 議事の経過の要領及びその結果

定刻、総務部総務課長が、理事総数7名のうち5名出席により本理事会が定款第35条の規定に定める定足数を満たしており、有効に成立した旨を告げた。

次に、本日の決議事項に特別の利害関係を有する理事がいないことを確認した後、開会を宣し、定款第34条の規定に基づき理事長が議長に就任し、議事に入った。

(1) 議案第1号 令和4年度事業報告及び附属明細書について

(2) 議案第2号 令和4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、県民会館業務管理課長、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から別紙議案書に基づき説明が行われるとともに、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 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3号を上程し、総務部総務課長から別紙議案書に基づき説明がなされ、候補者ごとに採決の結果、全員異議なくこれを承認した。

(4) 議案第4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4号を上程し、総務部総務課長から別紙議案書に基づき説明がなされ、候補者ごとに採決の結果、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監事候補者の選任について

議長は議案第5号を上程し、総務部総務課長から別紙議案書に基づき説明がなされ、候補者ごとに採決の結果、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について

議長は議案第6号を上程し、定時評議員会を次のとおり開催したい旨、総務部総務課長から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。

- ① 開催日時 令和5年6月13日(火)午後1時30分～
- ② 開催場所 サンセール盛岡(1F エメラルド)
- ③ 決議事項 議案第1号 評議員選任の件
議案第2号 令和4年度計算書類等の承認の件
議案第3号 理事選任の件
議案第4号 監事選任の件
- ④ 報告事項 令和4年度事業報告の件

8 報告事項

報告事項 令和5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、総務部総務課長から報告があり、これを了承した。

9 その他

第66回理事会の開催と議事内容について

総務部総務課長から、6月13日の定時評議員会開催後に、代表理事の選任、業務執行理事の選任、常勤役員の報酬等の額等を議事内容とする第66回理事会を開催予定である旨説明があり、全員これを了承した。

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3時20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。

令和5年 月 日

公益財団法人岩手県文化振興事業団 第65回理事会

議 長 _____ 印

監 事 _____ 印