

公益財団法人岩手県文化振興事業団 第12回評議員会議事録

1 開催日時 平成29年6月13日(火) 午後1時30分～午後2時35分

2 開催場所 岩手県民会館 第2会議室

3 出席者 評議員総数 9名

出席評議員 7名

評議員 黒澤 秀之

評議員 佐々木 民夫

評議員 佐藤 義昭

評議員 高橋 信雄

評議員 中村 光紀

評議員 西館 政美

評議員 藤澤 清美

出席理事 3名

理事長 菅野 洋樹

理事 佐々木 一成

理事 及川 伸一

出席監事 2名

監事 梅木 敬時

監事 久保 隆男

4 議長 評議員 佐々木 民夫

5 報告事項 平成28年度事業報告及び事業報告附属明細書について

6 決議事項

議案第1号 平成28年度計算書類及び附属明細書並びに財産目録の承認について

議案第2号 公益財団法人岩手県文化振興事業団理事の選任について

7 議事の経過の要領及びその結果

定刻、事務局長が本評議員会は、定款第20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た。

菅野理事長の挨拶の後、定款第19条の定めに従い、出席した評議員の互選により選出された、佐々木民夫評議員が議長となり以下の議事を進行した。

なお、議事録署名人については、議長一任とする提案がなされたので、議長は中村光紀氏と西館政美氏を指名、全員異議なく承認され、両人も承諾した。

〔報告事項〕

(1) 平成28年度事業報告及び事業報告付属明細書について

(1) について、総務部総務課長、県民会館ホール課長、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より別紙議案書に基づき説明がなされ、全員異議なく、これを了承した。

〔決議事項〕

(1) 議案第1号 平成28年度計算書類及び付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号を上程し、総務部総務課長より別紙議案書に基づき説明、及び久保監事による監査報告がなされ、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。

《質疑事項等》

【評議員】

短期借入を必要とするほどの未収金が発生したとのことだが、例年発生するものなのか。

【埋蔵文化財センター総務課長】

国からの委託費について、国の会計整理期間の関係で支払いが4月になるものは必ず生じるため、未収金の発生は起こりうるものである。

平成28年度については、発掘調査の追加や変更等が生じたことにより精算及び精算請求が遅れたために、未収金額が大きくなったものである。

【評議員】

リース資産の償却は何年で計上しているのか。平成28年度から計上することとなった理由は何か。

【総務部総務課長】

リース資産の減価償却期間は5年としている。

リース資産の計上については、平成28年度より顧問をお願いしている会計事務所 の指導により、是正したものである。

【評議員】

満期保有債券について、評価益が出ているようだが、何年で運用しているのか。また、金利はどのような状況か。

【総務部総務課長】

債券は10年で運用しており、利率は、0.32～0.9%となっている。

- (2) 議案第2号 公益財団法人岩手県文化振興事業団理事の選任について
議長は議案第2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、その賛否をひとり一人採決したところ、各人について全員賛成によりこれを選任した。

8 その他

〈質疑事項等〉

【佐々木議長】

博物館で入館者数が増えているようだが、県外からの来館者は増えているか。

【博物館副館長】

正確な統計はとっていないが、企画展毎に、入口において「どちらからいらっしゃいましたか」と日本の白地図にシールを貼ってもらう取り組みをしたところ、県外からの来館者も多くみられた。国体の影響もあり、若干は増えたのではないかと推測される。

【佐々木議長】

事業団の事業のPRを目にすることが増えたように思う。広報にはどのように力をいれているのか。

【理事長】

報道機関の支援をいただき、テレビや紙面などのマスコミ媒体に取り上げてもらっている。その効果は大変大きいと実感している。また、美術館においては、平成28年度より、報道機関との実行委員会を組織しての事業を実施しているが、リスクの分散だけでなく、広報が強化されることにより、より広く県民の方々に来館いただけるような努力をしているところである。

議長は、以上をもって議事の全部の審議及び報告を終了した旨を述べ、午後2時35分閉会を宣し、解散した。

9 議事録作成者 事務局長 坂本 誠一

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人2名がこれに記名押印する。

平成29年6月22日

公益財団法人岩手県文化振興事業団 第12回評議員会

議 長

印

評 議 員

印

評 議 員

印