

公益財団法人岩手県文化振興事業団定時評議員会議事録

- 1 開催日時 平成23年6月17日(金) 午後1時30分～3時10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 8名
評議員 赤澤 義昭 評議員 及川 和哉
評議員 川上 隆 評議員 國香 よう子
評議員 佐々木 篁 評議員 佐々木 民夫
評議員 谷藤 和彦 評議員 古澤 眞作
出席理事 3名
理事長 池田 克典 理事 小野 雅章
理事 佐々木 幸弘
出席監事 1名
監事 梅木 敬時
- 4 議長 評議員 及川 和哉
- 5 報告事項 平成22年度事業報告について
- 6 決議事項
議案第1号 平成22年度計算書類の承認について
議案第2号 公益財団法人岩手県文化振興事業団定款変更の承認について
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の選任について
議案第5号 理事の報酬額について

7 議事の経過の要領及びその結果

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、及川和哉氏が議長となり、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。

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、議長は赤澤義昭氏と川上隆氏を指名、全員異議なく承認され、両人も承諾した。

〔報告事項〕

(1) 平成22年度事業報告について

(1) について、総務部立花参事より別紙議案書に基づき説明がなされ、これを了承した。

〔決議事項〕

(1) 議案第1号 平成22年度計算書類等の承認について

議長は議案第1号を上程し、総務部立花参事より別紙議案書に基づき説明、及び梅木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。

【評議員】

定められた計算書類とは別に、県民に分かりやすいような公表用の書類を今後、作成した方が良い。

【評議員】

基金の次期繰越が多すぎないか。もっと助成して使うべきではなかったか。

【理事】

今年度は4千万程度の助成を見込み、繰越を全部使いきる見込みである。
また、震災に関わり、基金本体を使用しての助成も理事会で検討したい。

(2) 議案第2号 公益財団法人岩手県文化振興事業団定款変更の承認について

議長は議案第2号を上程し、総務部立花参事より別紙議案書に基づき説明、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の選任について

議長は議案第3号を上程し、総務部立花参事より別紙議案書に基づき説明、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 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4号を上程し、総務部立花参事より別紙議案書に基づき説明、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 理事の報酬額について

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

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3時10分閉会を宣し、解散した。

7 議事録作成者 理事兼事務局長 佐々木 幸 弘

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23年6月 日

公益財団法人岩手県文化振興事業団定時評議員会

議 長 印

評 議 員 印

評 議 員 印