

## 公益財団法人平塚市まちづくり財団第1回臨時評議員会議事録 概要

平成31年3月26日午後2時、財団事務所2階会議室において、第1回臨時評議員会を開催した。

出席評議員 7人（評議員総数10人）

石塚崇、加藤宏、首藤幸子、行川一郎、西山慈恩、平野恵美子、福澤正人

出席理事 6人（理事総数7人）

石田有信、岩崎由紀子、杉山鎮夫、鈴木喜明、田中國義、丸山孜

出席監事 長谷川進、間宮芳夫

議事録作成者 議長 評議員会会長 福澤正人

定刻になったので司会者総務施設課長は開会を宣し、本日の第1回臨時評議員会は評議員10人中7人、理事及び監事の出席を得ているので有効に成立した旨を告げ、評議員会運営規程第8条第3項により福澤正人評議員会会長が議長となり議案の審議に入った。

議長は、本日の議題は、議案として「議案第4号平成31年度事業計画、収支予算及び資金調達及び設備投資の見込みについて」、「議案第5号監事の選任」の2案件、報告事項として「第3次中期経営計画・事業実施計画」の1案件である旨を告げ審議に入った。

議案第4号平成31年度事業計画、収支予算及び資金調達及び設備投資の  
見込みについて

議長は、議案第4号平成31年度事業計画、収支予算及び資金調達及び設備投資の見込みについて理事長に説明を求めた。理事長は、平成31年度の事業計画、収支予算及び資金調達及び設備投資の見込みについて、議案第4号別紙、同説明資料によりその内容を説明した。評議員から、平塚市からの総合公園管理受託料が、前年度より400万円程減額している理由について質問があり、理事長が、平塚市の予算編成時の査定により減額された旨説明した。また評議員から、事業計画に関して、芸術文化鑑賞事業として行う和太鼓パフォーマンス「DRUM TAO」の上演規模についての質問がされ、会場は中央公民館で行う予定で、詳細は先方と別途協議する旨回答した。また評議員から、持続可能な事業展開を行って欲しいという要望、囲碁のまちひらつかをもっとPR

して欲しいという要望、また従前の事業だけではなく、新規事業を行ってはどうかといった提案等がなされ、理事長は今後の事業運営の参考にする旨回答した。

議長が諮ったところ、議案第４号平成３１年度事業計画、収支予算及び資金調達及び設備投資の見込みについて、出席評議員全員一致で原案を可決決定した。

#### 議案第５号監事の選任

議長は、理事長に議案第５号監事の選任について説明を求めた。理事長は、間宮監事の辞任に伴い、新たな監事の選任を求める旨の理由と、選任方法として議案第５号により監事の候補者氏名、住所、生年月日を説明するとともに、候補者の経歴、兼業状況等を説明し、また後任の監事の任期は、前任者の任期が満了する時までであると説明した。議長が賛否を諮ったところ出席評議員全員一致の賛成により次の者を監事に選任した。

監事 齊藤 和子

#### 第３次中期経営計画・事業実施計画

(平成３１年度～平成３３年度)

理事長は、第３次中期経営計画・事業実施計画（平成３１年度～平成３３年度）について、策定理由を第２次中期経営計画・事業実施計画が平成３０年度で終了することに伴い、平成３１年度から平成３３年度までの３年間の新たな経営計画を定めるものとし、別紙により内容を説明した。

以上をもって議案の審議及び報告事項を終了したので、議長は閉会を宣し午後３時１５分閉会した。