

## 令和4年度第3回臨時評議員会議事録 概要

令和5年3月24日午前10時、当財団2階会議室において、令和4年度第3回臨時評議員会を開催した。

出席評議員 8人（評議員総数10人）

福澤正人、柏手茂、神林茂、清田一美、首藤幸子、西山慈恩、平野恵美子、森幸男

出席理事 6人（理事総数7人）

井上純一、今井高司、岩崎由紀子、高橋佳久、田中國義、丸山孜

出席監事 2人（監事総数2人）

長谷川進、岩崎浩臣

議事録作成者

評議員会会長 福澤正人

司会者である総務施設課長が、本日の評議員会は評議員10人中8人の出席を得ているので、有効に成立していることの報告をした後、評議員会運営規程第8条第1項の規定により評議員会会長が議長となり、開会を宣した。

議長は、本日の議題は、議案として、「議案第3号令和5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4号理事長等の報酬の額等及び勤務時間その他の勤務条件等に関する規程の一部を改正する規程」「議案第5号監事の選任」の3案件であることを告げ審議に入った。

議案第3号令和5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3号令和5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、議案第3号別紙、同説明資料によりその内容を説明した。

議長が諮ったところ、議案第3号令和5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どおり可決した。

議案第4号理事長等の報酬の額等及び勤務時間その他の勤務条件等に関する規程の一部を改正する規程

議長は、議案第4号理事長等の報酬の額等及び勤務時間その他の勤務条件等に関する規程の一部を改正する規程について理事長に説明を求めた。理事長は、議案第4号別紙により、理事長及び常務理事に支給する期末手当に係る在職期間の算定については、平塚市又は平塚市の出資団体等に在職した期間を合算することとしているが、このことを、規程中に明記するものであると説明した。

議長が諮ったところ、議案第4号理事長等の報酬の額等及び勤務時間その他の勤務条件等に関する規程の一部を改正する規程について出席評議員全員一致で原案どおり可決した。

議案第5号監事の選任

議長は、議案第5号監事の選任について理事長に説明を求めた。理事長は、岩崎監事の辞任に伴い、新たな監事の選任を求める旨と、監事の候補者氏名、後任の監事の任期は、前任者の任期が満了する令和6年度定時評議員会の終結の時までであることを説明した。また、評議員会に諮る議案について、一般社団・財団法人法の規定により、事前に理事会において決定されなければならないが、3月1日に開催された理事会では議案を確定することができなかった旨を説明したところ、福澤評議員より議案の提案があり、議長が諮ったところ、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 熊川泰成

以上をもって全ての議案の審議が終了したので、議長は閉会を宣し、午前10時40分閉会した。