

公益財団法人平塚市まちづくり財団第4回理事会議事録概要

平成28年12月1日午後2時、教育会館2階中会議室において、第4回理事会を開催した。

出席理事 6人（理事総数7人）

鈴木喜明、安達信行、岩崎由紀子、杉山鎮夫、田中國義、丸山孜

出席監事 大曾根俊久、岩崎和子

議事録作成者 理事長 鈴木喜明

定刻になったので司会者総務施設課長は開会を宣し、本日の理事会は理事7人中6人及び監事の大曾根俊久、岩崎和子の出席を得ているので有効に成立した旨を告げ、理事会運営規程第6条第1項により鈴木喜明理事長が議長となり議案の審議に入った。

理事長は、本日の議題は、議案として「議案第14号定款の一部を改正する定款」、「議案第15号平成28年度収支補正予算及び資金収支補正予算（第2号）」、「議案第16号平成29年度に拡大して実施する芸術文化及びスポーツの振興事業に要する特定費用準備資金取扱規程」、「議案第17号職員給与規程及び嘱託職員の給料の額等及び勤務時間に関する規程の一部を改正する規程」及び「議案第18号臨時第1回評議員会の開催」の5案件及び報告事項として「理事長及び常務理事の職務執行状況報告（9月～11月）」と「新事務所建設の進捗状況」である旨を告げ審議に入った。

議案第14号定款の一部を改正する定款

理事長は、議案第14号定款の一部を改正する定款について、改正理由を基本財産については有価証券等で保有しているが有価証券の満期償還に伴う買替えを行ったことにより有価証券名称と金額を整備するため定款の別表を改正するとし、議案第14号別表により改正内容を説明した。理事長が諮ったところ、議案第14号定款の一部を改正する定款について、出席理事全員一致で原案を可決決定した。

議案第15号平成28年度収支補正及び資金収支補正予算（第2号）

理事長は、議案第15号平成28年度収支補正予算及び資金収支補正予算（第2号）について、補正理由を平成27年度決算により収益事業から公益目的事業への振替額に剰余金が発生したことに伴いその剰余金を平成29年度の事業拡大等に充てることを5月12日の第2回理事会及び5月31日の定時評議員会で事業計画を決定したが、その計画を予算において明確にするため資金収支補正予算を計上するとし、議案第15号別紙によりその内容を説明した。理事長が諮ったところ、議案第15号平成28年度収支

補正予算及び資金収支補正予算（第２号）について、出席理事全員一致で原案を可決決定した。

議案第１６号平成２９年度に拡大して実施する芸術文化及びスポーツの振興事業に要する特定費用準備資金取扱規程

理事長は、議案第１６号平成２９年度に拡大して実施する芸術文化及びスポーツの振興事業に要する特定費用準備資金取扱規程について、制定理由を議案第１５号平成２８年度収支補正予算及び資金収支補正予算（第２号）と同様の理由によりその資金の取扱を明確にするためとし、その内容について議案第１６号別紙により説明した。監事から決算による振替額の余剰金は２年を超えて使用することができないのかとの質問が出され、理事長は公益認定等ガイドラインにより振替額の余剰金は翌年及び翌々年で公益目的事業を拡大する費用として使用しなければならないこととなっていると説明した。諮ったところ出席理事全員一致で原案を可決決定した。

議案第１７号職員給与規程及び嘱託職員の給料の額等及び勤務時間に関する規程の一部を改正する規程

理事長は、議案第１７号職員給与規程及び嘱託職員の給料の額等及び勤務時間に関する規程の一部を改正する規程について、改正理由を平塚市の職員給与の改定に伴い、市に準じて決めている当財団の職員及び市の再任用職員に準ずる嘱託職員の給与について市と同様に改定するとし、議案第１７号別紙により改正内容を説明した。理事長が諮ったところ、議案第１７号職員給与規程及び嘱託職員の給料の額等及び勤務時間に関する規程の一部を改正する規程について、出席理事全員一致で原案を可決決定した。

議案第１８号臨時第１回評議員会の開催

理事長は、議案第１８号臨時第１回評議員会の開催について、その開催日時、議題等を説明した。理事長が諮ったところ、出席理事全員一致で原案を可決決定した。

理事長及び常務理事の職務執行状況報告（９月～１１月）

理事長及び常務理事は、職務執行状況報告として、平成２８年９月から１１月までの収支状況、事業実施状況及び平成２９年度予算編成方針について別紙により報告した。

新事務所建設の進捗状況

理事長は、事務所建設の進捗について、現在の進捗状況を報告した。

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