

## 令和2年度第3回理事会議事録 概要

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する第96条  
及び公益財団法人平塚市まちづくり財団定款第32条第2項に基づく決議の省略

### 1 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

#### 提案事項

#### (1) 評議員選定委員会委員の選任

首藤幸子氏、長谷川進氏、荒井謙一氏、川本達也氏、渋谷猛久氏を評議員選定委員会委員として選任すること。

#### (2) 丸山孜理事の利益相反取引の承認

囲碁文化の振興と発展を図るため、丸山孜理事が代表となっている「湘南ひらつか囲碁文化振興事業実行委員会」及び「湘南ひらつか囲碁まつり実行委員会」と契約することについて承認を求めるもの

#### (3) 臨時職員等の就業に関する規程の一部を改正する規程

法令により事業主に雇入時と毎年1回の健康診断が義務付けられている常時使用する臨時職員等の対象者について、平塚市の会計年度任用職員に準じ、1週間の正規の勤務時間が20時間以上の者とするため、規定を整備するもの

### 2 前記1の事項を提案した理事の氏名

理事長 井上 純一

### 3 理事会の決議があったものとみなされた日

令和2年6月5日

### 4 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

理事長 井上 純一

令和2年6月2日、理事長井上純一が理事及び監事の全員に対して、前記のとおり理事会の決議の目的である事項について提案書を発し、当該提案につき令和2年6月5日までに理事の全員から書面により同意を得る（ただし、提案事項（2）丸山孜理事の利益相反取引の承認については、特別利害関係を有する者となるため、丸山孜理事に提案を行わず、定数にも算入しなかった。）とと

もに、監事の全員から書面により異議がない旨の確認を得た。よって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する第96条及び公益財団法人平塚市まちづくり財団定款第32条第2項に基づき、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。