

## 公益財団法人平塚市まちづくり財団令和4年度第1回通常理事会議事録 概要

令和4年5月10日午後2時00分、当財団2階会議室において、令和4年度第1回通常理事会を開催した。

出席理事 7人（理事総数7人）

井上純一、今井高司、岩崎由紀子、梶井龍太郎、高橋佳久、田中國義、丸山孜（梶井龍太郎、丸山孜の各理事はWeb会議の方法により出席）

出席監事 2人

長谷川進、岩崎浩臣

議事録作成者

理事長 井上純一

司会者である総務施設課長が、本日の会議はWeb会議システムを用いて開催され、本日の理事会は理事7人のうち梶井龍太郎理事、丸山孜理事はWeb会議の方法により出席し、Web会議システムにより出席者の映像と音声が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時適格な意見表明が互いにできる状態になっていることの確認及び理事全員の出席を得ていることから、本理事会が有効に成立していることの報告をした後、理事会運営規程第6条第1項の規定により井上純一理事長が議長となり、開会を宣した。

議長は、本日の議題は、議案として、「認第1号 令和3年度事業報告及び決算の承認」、「議案第1号 職員就業規程及び嘱託職員及び臨時職員の就業に関する規程の一部を改正する規程」及び「議案第2号 定時評議員会の招集」の3案件と、報告事項として、「丸山孜理事の利益相反取引の報告」、「丸山孜理事の利

益相反取引の報告」、「田中國義理事の利益相反取引の報告」、「第3次事業実施計画－令和元年度～令和3年度－（実績報告）」及び「理事長及び常務理事の職務執行状況報告（4月）」の5案件である旨を告げ、審議に入った。

#### 認第1号 令和3年度事業報告及び決算の承認

理事長は、認第1号 令和3年度事業報告及び決算の承認について、認第1号別紙事業報告書・決算書及び認第1号参考資料によりその内容を説明した。また岩崎監事から、事業報告書の内容は法人の状況を正しく示しており、計算書類及び附属明細書並びに財産目録について適正かつ正確に処理されているとの監査報告がされた。

議長が諮ったところ、認第1号 令和3年度事業報告及び決算の承認について、出席理事全員一致で承認された。

#### 議案第1号 職員就業規程及び嘱託職員及び臨時職員の就業に関する規程の一部を改正する規程

理事長は、議案第1号 職員就業規程及び嘱託職員及び臨時職員の就業に関する規程の一部を改正する規程について非常勤職員の不妊治療のための有給休暇等を新たに設けるほか非常勤職員の産前及び産後の期間に係る休暇を有給とする等の人事院規則の改正に伴う「平塚市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則」の一部改正に合わせ、特別休暇に関する規定を整備するものとし、議案第1号別紙により説明した。

議長が諮ったところ、議案第1号 職員就業規程及び嘱託職員及び臨時職員の就業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どおり可決した。

#### 議案第2号 定時評議員会の招集

理事長は、議案第2号 定時評議員会の招集について、一般社団法人及び一般

財団法人に関する法律第181条第1項に基づき、定時評議員会の開催日時及び場所、議題等を理事会で決議するものとし、同評議員会を令和4年5月26日午前10時から公益財団法人平塚市まちづくり財団2階会議室で開催し、令和3年度決算の承認、任期満了に伴う理事の選任、評議員及び役員の報酬等に関する規程の一部を改正する規程、令和3年度事業報告の内容の報告及び第3次事業実施計画－令和元年度～令和3年度－（実績報告）を議題とする旨説明した。議長が諮ったところ、出席理事全員一致で原案どおり可決した。

#### 丸山孜理事の利益相反取引の報告

理事長は、令和3年3月4日、令和2年度第6回理事会において承認された丸山孜理事の利益相反取引が終了したため、事業実施状況等取引の内容について報告した。

#### 丸山孜理事の利益相反取引の報告

理事長は、令和3年3月4日、令和2年度第6回理事会において承認された丸山孜理事の利益相反取引が終了したため、事業実施状況等取引の内容について報告した。

#### 田中國義理事の利益相反取引の報告

理事長は、令和3年9月16日、令和3年度第2回理事会において承認された田中國義理事の利益相反取引が終了したため、事業の実施状況等取引の内容について報告した。承認された取引の対象事業である第9回ひらつか市民スポーツフェスティバルは新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となった。

#### 第3次事業実施計画－令和元年度～令和3年度－（実績報告）

理事長は、第3次事業実施計画－令和元年度～令和3年度－（実績報告）について、その内容について説明した。

## 理事長及び常務理事の職務執行状況報告（４月）

常務理事は、理事長及び常務理事の職務執行状況報告として、令和４年４月の事業実施状況等について、職務執行状況報告書により報告した。

前記Ｗｅｂ会議システムを用いた本理事会は終始異状なく行われ、全ての審議及び報告が終了したので、議長は閉会を宣し、午後３時３５分閉会した。