

## 令和5年度第1回通常理事会議事録 概要

令和5年5月9日午後2時、当財団2階会議室において、令和5年度第1回通常理事会を開催した。

出席理事 6人（理事総数6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

なお、高橋佳久理事は、午後2時45分、議案第1号の決議が終了した時点で退席した。

出席監事 2人（監事総数2人）

長谷川進、熊川泰成

なお、長谷川進監事は午後2時3分、認第1号から出席した。

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、本日の理事会は理事6人中6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、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4年度事業報告及び決算の承認」「議案第1号定時評議員会の招集」の2案件と、報告事項として、「報告事項（1）丸山孜理事の利益相反取引の報告」「報告事項（2）丸山孜理事の利益相反取引の報告」「報告事項（3）令和4年度事業実施計画（実績報告）」「報告事項（4）理事長及び常務理事の職務執行状況報告（4月）」の4案件である

ことを告げ審議に入った。

#### 認第 1 号令和 4 年度事業報告及び決算の承認

理事長は、認第 1 号令和 4 年度事業報告及び決算の承認について、認第 1 号別紙令和 4 年度事業報告書・決算書及び認第 1 号説明資料によりその内容を説明した。引き続き、熊川監事から、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旨の監査報告がされた。

議長が諮ったところ、認第 1 号令和 4 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 号定時評議員会の招集

理事長は、議案第 1 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 項の規定に基づき、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 5 年 5 月 25 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 4 年度決算の承認、理事の選任、令和 4 年度事業報告の内容の報告及び令和 4 年度事業実施計画（実績報告）を議題とする旨説明した。

議長が諮ったところ、議案第 1 号定時評議員会の招集について、出席理事全員一致で原案どおり可決した。

#### 報告事項（１）丸山孜理事の利益相反取引の報告

理事長は、令和 4 年 3 月 9 日、令和 3 年度第 4 回理事会において承認された令和 4 年度湘南ひらつか囲碁文化振興事業運営委託及び令和 4 年度湘南ひらつか囲碁まつり運営委託に関する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。

#### 報告事項（２）丸山孜理事の利益相反取引の報告

理事長は、令和 4 年 3 月 9 日、令和 3 年度第 4 回理事会において承認された

取引のうち、令和４年度日曜初級子ども囲碁教室に関する丸山孜理事の利益相反取引は終了したため、事業実施状況等取引の内容について報告し、学校囲碁出前授業については中止となった旨報告した。

#### 報告事項（３）令和４年度事業実施計画（実績報告）

理事長は、令和４年度事業実施計画（実績報告）の内容を説明した。

#### 報告事項（４）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５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。

以上をもって全ての議案の審議及び報告が終了したので、議長は閉会を宣し、午後２時５５分閉会した。