

公益財団法人竹田市文化振興財団  
令和5年度第1回定例理事会 議事録

- 1 開催日時 令和5年5月22日（月）15時から17時50分まで
- 2 開催場所 竹田市総合文化ホール〈グランツたけた〉 キナーレ
- 3 出席者 理事総数 10名
- |      |    |        |                                |
|------|----|--------|--------------------------------|
| 出席理事 | 7名 | 理事長    | 藤原惠洋                           |
|      |    | 副理事長   | 酒井宏（館長）                        |
|      |    | 理事     | 衛藤勝也、大久保彰子、<br>児玉誠三、古森佳代、小出六十志 |
| 欠席理事 | 3名 | 理事     | 小代京子、田部朋二<br>姫野武俊              |
| 出席監事 | 1名 | 監事     | 瀬山豊                            |
| 竹田市  | 1名 | 総合政策課長 | 本田広行                           |

- 4 議長 理事長 藤原惠洋

5 議決事項

- (1) 令和4年度事業報告と決算報告について
- (2) 公益財団法人竹田市文化振興財団職員就業規程の一部改正について
- (3) 令和5年度補正予算について
- (4) 定時評議員会について
- (5) 寄附金について

6 報告事項

- (1) 業務に関する報告について
- (2) 今後の主な自主事業の状況について

7 議事の経過の要領及びその結果

定刻、関口恵介事務局次長が開会を宣言し、本理事会の日程及び内容について説明した。定款の定めに従い、藤原惠洋理事長が議長となり、本理事会が定款に定める定足数を満たしており、適法に成立した旨を告げた。

議事録署名人については、定款では議長と監事となっており、藤原惠洋理事長、瀬山豊監事が議事録署名人となることに理事・監事全員が承認した。

藤原惠洋議長が議事及び報告事項を審議し、理事・監事全員が承認した。

[議決事項]

(1) 令和4年度事業報告と決算報告について

藤原恵洋議長は(1)を上程し、後藤惟稔事務局長並びに小島聡太業務マネージャーが該当する資料に基づき説明をし、その賛否を諮ったところ、理事・監事全員異議なく承認した。

(2) 公益財団法人竹田市文化振興財団職員就業規程の一部改正について

藤原恵洋議長は(2)を上程し、後藤惟稔事務局長が該当する資料に基づき説明をし、その賛否を諮ったところ、理事・監事全員異議なく承認した。

(3) 令和5年度補正予算について

藤原恵洋議長は(3)を上程し、後藤惟稔事務局長並びに小島聡太業務マネージャーが該当する資料に基づき説明をし、その賛否を諮ったところ、理事・監事全員異議なく承認した。

(4) 定時評議員会について

藤原恵洋議長は(4)を上程し、後藤惟稔事務局長が該当する資料に基づき説明をし、その賛否を諮ったところ、理事・監事全員異議なく承認した。

(5) 寄附金について

藤原恵洋議長は(5)を上程し、後藤惟稔事務局長が財団からの特定寄附について該当する趣意書に基づき説明をした。理事各位から意見を拝聴し、趣意書には了解するものの、寄付を募る方途について更に協議が必要との意見があり、この点は継続協議とすることでよいか諮ったところ、理事・監事全員異議なく承認した。

[報告事項]

(1) 業務に関する報告について

(2) 今後の主な自主事業の状況について

(1) 及び (2) について、小島聡太業務マネージャーが資料に基づき説明し、理事・監事全員異議なくこれを了承した。

藤原恵洋議長は、以上をもって議事の全部の審議及び報告を終了した旨を述べ、関口恵介事務局次長が17時50分に閉会を宣言した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議事録署名人がこれに記名押印する。

令和5年5月23日

公益財団法人竹田市文化振興財団 令和5年度第1回理事会

議長 代表理事 藤原 恵 洋

監 事 瀬 山 豊