

公益財団法人竹田市文化振興財団
令和5年度第2回定例理事会 議事録

- 1 開催日時 令和5年9月21日（木）13時30分から16時16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 8名 理事長 藤原恵洋
副理事長 酒井宏（館長）
理事 衛藤勝也、大久保彰子、田部朋二
児玉誠三、古森佳代、小出六十志
欠席理事 2名 理事 小代京子、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 藤原恵洋

5 議決事項

- (1) 令和6年度自主事業ラインナップについて
(2) 寄附金について
(3) その他

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
(3) 財団職員の採用状況について

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、藤原恵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、藤原恵洋理事長、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。

藤原恵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6年度自主事業ラインナップについて

藤原恵洋議長は(1)を上程し、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、理事も参加した2度のサマーレビューでの意見交換も含め、事業内容、集客方法等について議論した後、その賛否を諮ったところ、理事・監事全員承認した。

(2) 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資料に基づき説明をし、寄附募集方法等について議論した後、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。

[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説明。

(3) 財団職員の採用状況については後藤惟稔事務局長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16時16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9月22日

公益財団法人竹田市文化振興財団 令和5年度第2回理事会

議長 代表理事 藤原 恵 洋

監 事 瀬 山 豊