

公益財団法人竹田市文化振興財団
令和6年度第1回定時評議員会 議事録

- 1 開催日時 令和6年6月18日(火) 15時30分から16時58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 評議員総数 5名
出席評議員 3名 評議員代表 土居昌弘
評議員 加藤和子、鎌田哲夫
欠席評議員 2名 評議員 小手川大助、吉野一彦
出席理事 9名 理事 岩崎哲朗、
後藤忠宏(館長)
古森佳代、小出六十志
兒玉誠三 衛藤勝也
工藤隆浩、工藤智子
佐藤功、
欠席理事 1名 理事 田部朋二
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 評議員代表 土居昌弘
- 5 議事録作成者 評議員代表 土居昌弘
- 6 議決事項
 - (1) 令和5年度事業報告及び決算報告について
 - (2) 評議員の選任について
 - (3) 理事及び監事の選任について
- 7 報告事項
 - (1) 業務に関する報告等について
 - (2) 議事録作成方法について
- 8 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、本定例評議員会の日程及び内容について説明した。定款の定めに従い、土居昌弘評議員代表が議長となり、本評議員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。本定時評議員会は第2回定例理事会との合同会議となっており、定時評議員会の議決に関わる議題については土居昌弘評議員代表が議長となるが、理事会との共通の議題及び報告事項等については、土居昌弘評議員代表が議長を務めることで、評議員・理事・監事全員が承認した。議事録署名人については、定款では議長と評議員となっており、土居昌弘評議員代表、鎌

田哲夫評議員が議事録署名人となることに評議員・監事全員が承認した。

[議決事項]

(1) 令和5年度事業報告及び決算報告について（評議員会に関わる議題）

土居昌弘議長は（1）を上程し、後藤惟稔事務局長が資料に基づき説明がなされ、その賛否を諮ったところ、評議員・監事全員異議なくこれを承認した。

(2) 評議員の選任について（評議員会に関わる議題）

土居昌弘議長は（2）を上程し、任期満了に伴う評議員の選任について、議長は、評議員全員が本定時評議員会の終結と同時に任期満了し、退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席評議員中から議長の指名に一任したいとの発言があり一同これを承認したので、各候補者ごとに個別に指名し、その賛否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、選任する旨可決確定した。

(3) 理事及び監事の選任について（評議員会に関わる議題）

土居昌弘議長は（3）を上程し、理事及び監事が本定時評議員会終結と同時に任期満了し、退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席評議員中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、各理事ごとに個別に指名し、その賛否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、選任する旨可決確定した。なお、本決議が効力を発生するのは、令和6年6月18日の定時評議員会終結後である。

[報告事項]（定例理事会との共通の報告事項）

(1) 業務に関する報告について

(1) について、定款第28条第4項の理事長及び副理事長の状況報告を伊達奈都紀班長が資料に基づき活動内容を説明。評議員事全員異議なくこれを了承した。

(2) 議事録作成方法について

(2) について、資料に基づき、後藤惟稔事務局長が説明し評議員全員異議なくこれを了承した。

土居昌弘評議員代表は、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58分に閉会を宣した。

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6年6月18日

公益財団法人竹田市文化振興財団

令和6年度第1回定時評議員会

議長 評議員代表 土 居 昌 弘

評議員 鎌 田 哲 夫