

公益財団法人竹田市文化振興財団
令和6年度第1回定例理事会 議事録

- 1 開催日時 令和6年5月20日（月）13時32分から16時34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 10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、
兒玉誠三、古森佳代、小出六十志
小代京子、田部朋二、姫野武俊
欠席理事 0名
出席監事 1名 監事 瀬山豊
竹田市 2名 総合政策課長 本田広行
総合政策課係長 高本輝美
- 4 議長 理事長 藤原恵洋

- 5 議事録作成者 理事長 藤原恵洋

6 議決事項

- (1) 令和5年度事業報告と決算報告について
- (2) 定時評議員会について
- (3) 公益財団法人竹田市文化振興財団職員給与規程の一部改正について

7 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) 寄附について
- (4) 財団職員の応募状況について

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5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、酒井宏館長及び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。

(2) 定時評議員会について

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) 公益財団法人竹田市文化振興財団職員給与規程の一部改正について

藤原恵洋議長は(3)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。

[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4の理事長及び副理事長の状況報告を酒井宏副理事長が資料に基づき活動内容を説明。理事・監事全員異議なくこれを了承した。

(2) 今後の主な自主事業の状況について

(2) について、酒井宏館長及び伊達班長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。

(3) 寄附について

(3) について、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。

(4) 財団職員の応募状況について

(4) について、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34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6年5月21日

公益財団法人竹田市文化振興財団 令和6年度第1回理事会

議長 代表理事 藤原 恵 洋

監 事 瀬 山 豊