

公益財団法人竹田市文化振興財団
令和6年度第2回定例理事会 議事録

- 1 開催日時 令和6年6月18日（火）16時07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 理事総数 10名
出席理事 9名 理事長 岩崎哲朗
副理事長 後藤忠宏（館長）
理事 衛藤勝也、小出六十志
古森佳代、兒玉誠三
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
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
竹田市 1名 総合政策課長 本田広行
- 4 議長 理事長 岩崎哲朗
- 5 議事録作成者 理事長 岩崎哲朗
- 6 議決事項
(1) 理事長及び副理事長の選定について
(2) 令和6年度補正予算について
- 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、岩崎哲朗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。

本理事会は、第1回定時評議員会との合同会議となっており、理事会の議決に関わる議題については、理事長が選定されるまで、理事の互選により後藤忠宏理事が努め、理事長が選定されたのち議題については、新たなに選定された岩崎哲朗理事長が議長を務めることで、理事・監事全員が承認した。

議事録署名人については、定款では議長と監事となっており、岩崎哲朗理事長、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。

後藤忠宏・岩崎哲朗議長が議事事項を審議し、理事・監事全員が承認した。
[議決事項]

(1) 理事長及び副理事長の選定について（理事会に関わる議決事項）

先ず理事長選定について後藤忠宏議長が（1）を上程し、資料に基づき、岩崎哲朗氏を理事長に選定する旨の説明がなされ、その賛否を諮ったところ、理事・監事全員異議なくこれを承認した。次に副理事長の選定について、後藤忠宏議長から交代した岩崎哲朗議長が上程し、資料に基づき、後藤忠宏氏を副理事長に選定する旨の説明がなされ、その賛否を諮ったところ、理事・監事全員異議なくこれを承認した。なお、本決議が効力発生するのは、令和6年18日の定時評議委員会終結後である。

(2) 令和6年度補正予算について（理事会に関わる議決事項）

岩崎哲朗議長は（5）を上程し、伊達奈都紀班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]（定時評議員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、後藤惟稔事務局長が資料の基づき説明し、理事・監事全員異議なくこれを了承した。

岩崎哲朗議長は、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2回定例理事会

議長 代表理事 岩崎 哲朗

監 事 瀬 山 豊