

公益財団法人竹田市文化振興財団
令和4年度第1回定時評議員会 議事録

- 1 開催日時 令和4年6月6日(月) 13時から14時10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> 多目的ホール(キナーレ)
3 出席者 評議員総数 5名
出席評議員 4名 評議員代表 土居昌弘
評議員 加藤和子、小手川大助、鎌田哲夫
欠席評議員 1名 評議員 吉野一彦
出席監事 1名 監事 瀬山豊

4 議長 評議員代表 土居昌弘

5 議決事項

- (1) 令和3年度事業報告並びに決算報告について
(2) 理事の任期満了に伴う改選について

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
①コロ・フェスタ2022 in たけた について
②音楽家地域滞在企画について
③マダム・バタフライ企画について

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、本定時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。

本評議員会は、令和4年4月1日に公益財団となり初めての評議員会となった。議事録署名人については、定款では議長と出席した評議員のうちから評議員会において選任された議事録署名人の1人以上となっており、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。

土居昌弘評議員代表が議事及び報告事項を審議し、評議員・監事全員が承認した。

[議決事項]

(1) 令和3年度事業報告と決算報告について

土居昌弘評議員代表は(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、評議員・監事全員異議なく承認した。

(2) 理事長の任期満了に伴う改選について

土居昌弘評議員代表は、理事全員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、その改選が必要である旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、評議員中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これに賛成したので、理事全員を指名し、これらのものにつきその可否を諮ったところ、満場意義なくこれに賛成したので、全員再選する旨可決確定した。

[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コロ・フェスタ2022 in たけた について
- ②音楽家地域滞在企画について
- ③マダム・バタフライ企画について

(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、評議員・監事全員異議なくこれを了承した。

[そのほか事項]

現在、竹田市総合文化ホール周辺で行われている「かわまち事業」について現状と今後について概要説明を後藤惟稔事務局長が説明をした。

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14時10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4年6月6日

公益財団法人竹田市文化振興財団 令和4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