

公益財団法人宮崎文化振興協会

平成24年度 第2回理事会議事録

1. 日 時 平成25年3月22日(金) 午後2時55分～午後4時50分

2. 場 所 宮崎市橘通西1丁目1番2号 宮崎市民プラザ 大会議室

3. 出席者 理事現在数 10名 定足数 6名

出席者 田原健二 山口哲朗 大森郁子 甲斐亮典
片野坂千鶴子 菊地照代 佐藤由美子 中別府尚文
森本雍子 横山文也

以上10名

(定款第31条第2項の規定による定足数を充足)

監事出席 落合眞蔵 村吉和久 以上 2名

同席者

(公財)宮崎文化振興協会事務局 次長兼経営戦略課長 白田憲光

他 14名

計 15名

4. 議案
- | | |
|-------|----------------------------------|
| 第1号議案 | 平成25年度事業計画書(案)について |
| 第2号議案 | 平成25年度収支予算書(案)について |
| 第3号議案 | 平成25年度施設管理運営事業積立金の取崩し(案)について |
| 第4号議案 | 平成24年度補正予算書(案)について |
| 第5号議案 | 平成24年度施設管理運営事業積立金の取崩し額の補正(案)について |
| 第6号議案 | 公益財団法人宮崎文化振興協会処務規程の改正(案)について |

5. 報告事項 職務執行の状況について

6. 議長選任の経過

司会が開会を宣した。次に定款第33条第3項により理事長田原健二が議長を務めること及び定款第31条第2項により会が有効に成立していることを告げ、議長の進行により議案の審議に入った。

7. 議事の経過要領及びその結果

議長は、定款第34条第2項に基づき、理事長田原健二と監事落合眞蔵、村吉和久が議事録署名人になることを告げ、次の6議案及び報告事項について審議した。

(議案)

第1号議案 平成25年度事業計画書(案)について

平成25年度事業計画書(案)について、事務局及び各館長から説明を行った。
本議案に関連して次の質疑応答があった。

(片野坂理事) 協会レターはHP等で公開していないのか。また、地域と連携する取り組みは具体的にどんなことをしているのか。

(斎藤課長補佐) ズームアップのコーナーのみ協会のHPに掲載している。協会全体で、対応しなければならないところだが、地域との繋がりを作ろうと各館でバラバラに対応しているので、出前授業のメニューリストを作成し、地域に提供する予定である。

(甲斐理事) 「どっぶり体験合宿」の宿泊先は遊古館か。佐土原の神代独楽は、傳承している人はいるか。気になったのは材料の竹を切る時季が限られているためだ。

(白田次長) 遊古館である。

(斎藤館長) 佐土原に一人いる。竹を切る時季も考慮している。

(大森理事) ゆるキャラが流行である。各館でゆるキャラを作りPRするのはどうか。

(湯元館長) みやざき歴史文化館では、平成24年度にゆるキャラ「バン君」を制作し、PRに役立っている。

審議後、議長が諮ったところ、特段の異議もなく満場一致で承認可決した。

第2号議案 平成25年度収支予算書(案)について

平成25年度収支予算書(案)について事務局から説明を行った。

説明後、議長が諮ったところ、特段の異議もなく満場一致で承認可決した。

第3号議案 平成25年度施設管理運営事業積立金の取崩し(案)について

平成25年度施設管理運営事業積立金の取崩し(案)について事務局から説明を行った。

本議案に関連して次の質疑応答があった。

(佐藤理事) 現在の積立残高と、今年度の積立見込を教えてください。

(斎藤課長補佐) 約33,000千円の残高で、次年度取崩し額と同程度、積立ができる見込みである。

審議後、議長が諮ったところ、特段の異議もなく満場一致で可決した。

第4号議案 平成24年度補正予算書(案)について

平成24年度補正予算(案)について事務局から説明を行った。

(森本理事) 減価償却費が増えていく見込みならば、引当金は考えているか。

(斎藤課長補佐) 次年度繰越収支差額が減価償却費と同程度あるので、考えていない。

審議後、議長が諮ったところ、特段の異議もなく満場一致で可決した。

第5号議案 平成24年度施設管理運営事業積立金の取崩し額の補正(案)について

平成24年度施設管理運営事業積立金の取崩し額の補正(案)について事務局から説明を行った。

説明後、議長が諮ったところ、特段の異議もなく満場一致で承認可決した。

第6号議案 公益財団法人宮崎文化振興協会処務規程の改正(案)について

公益財団法人宮崎文化振興協会処務規程の改正(案)について事務局から説明を行った。

説明後、議長が諮ったところ、特段の異議もなく満場一致で承認可決した。

(報告事項)

報告事項 職務執行の状況について

専務理事山口哲朗より、前回理事会の開催日（平成24年6月12日）以降の職務執行状況について説明があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、午後4時50分に司会が閉会を宣し、解散した。

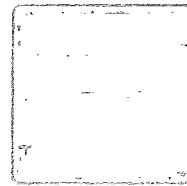
上議決を明確にするため、本議事録を作成する。

なお、以上この議事録が正確であることを証するため、理事長及び出席した監事は次のとおり署名する。

平成25年 3 月26日

公益財団法人宮崎文化振興協会 平成24年度 第2回理事会

理事長 田原健二



監事 村吉和久



印

監事 落合真蔵



印