

公益財団法人宮崎文化振興協会

平成30年度 第1回理事会議事録

1. 日 時 平成30年6月7日(木) 午前10時00分～午前11時50分

2. 場 所 宮崎市宮崎駅東1丁目2-7 宮崎市中央公民館2階 中研修室

3. 出席者 理事現在数 10名 定足数 6名

出席者 井上雄二 園田真吾 向井好美 中山隆  
石本由美子 布施伊夜子 溝邊由美子 小泉英一

以上 8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 酒匂俊宏 以上 1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 和田尚子

他 11名

計 20名

4. 議案 第1号議案 平成29年度事業報告及び決算の承認について  
第2号議案 特定費用準備資金の積立額について  
第3号議案 定時評議員会の開催について  
第4号議案 評議員候補者の推薦について

5. 報告事項 ①専決処分の報告について  
②職務執行の状況について

6. 議長選任の経過

司会が開会を宣言した。次に定款第33条第3項により理事長 井上雄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 井上雄二と監事 酒匂俊宏が議事録署名人になることを告げ、次の4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29年度事業報告及び決算の承認について

平成29年度事業報告及び決算の承認について事務局から説明があり、続いて酒匂監事から、事業報告の内容は法人の状況を正しく示しており、財務諸表等が協会の財産及び損益の状況について、適正に示していると認める旨の監査報告があった。

本議案に関連して次の質疑応答があった。

(小泉理事) 科学技術館の事業報告の中で教職員を対象にした研修や勉強会を行ったとの報告があったが、小泉理事が教職員と話をする中で科学技術館の施設内容の認知度が高くなかったので大切な取り組みと思ったのだが、教職員の反応はどうであったか

(事務局) 例えば、教員のための博物館の日は博学連携を目的として宮崎県総合博物館と交代で

毎年行っているが、参加人数は多くない。地道にやっていくしかないのではないかと  
また、教員になる前の学生には学生ボランティアとして来ていただいて認識を持つ  
いただくのも大事ではないかと思う。

(その  
評

(石本理事) 大淀川学習館の事業報告の中で学校対応事業、学校教育との連携という項目があり  
幼稚園や認定こども園などが数字で挙げられているが、この取り組みに保育園を加え  
もらうことはできないのだろうか。

(事務局) 幼稚園等と書いてあるが、この中には保育園も含まれている。受けるときも、幼  
園と保育園で特に区別はしていない。

(布施理事) 表記についてはしっかりしていただきたい。

(理事長) ほかの施設についても表記はしっかりしてもらいたい

質疑応答後、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 特定費用準備資金の積立額について

特定費用準備資金の積立額について事務局から説明を行った。  
審議の結果、特段の異議もなく、満場一致で可決した。

## 第3号議案 定時評議員会の開催について

定時評議員会を下記のとおり開催するため、定款に基づき本理事会で決議いただきたい旨、事  
局から説明があった。

日時 平成30年6月26日(火) 14:00~15:30

場所 宮崎市中央公民館 会議室

- 内容 (1) 平成29年度事業報告について  
(2) 平成29年度決算の承認について  
(3) 理事の選任について  
(4) 監事の選任について

審議の結果、特段の異議もなく、満場一致で可決した。

## 第4号議案 評議員候補者の推薦について

評議員候補者の推薦について事務局から説明を行った。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。

(報告事項)

### 報告事項1 専決処分の報告について

事務局から、専決処分の報告について報告があった。

### 報告事項2 職務執行の状況について

事務局から、職務執行の状況について報告があった。

~

以

名

平

(その他)

**評議員選定委員会開催について**

事務局から、評議員選定委員会開催の日程について報告があった。

**～短歌がいざなう～「日向神話かるた」について**

みやざき歴史文化館より、理事監事に対し「日向神話かるた」が謹呈され、かるたの紹介、作成の経緯など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、午前11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30年 6月 13日

公益財団法人宮崎文化振興協会 平成30年度 第1回理事会

理事長

井 上 輝 二

監 事

酒 匂 俊 宏