

公益財団法人宮崎文化振興協会

平成29年度 第1回理事会議事録

1. 日 時 平成29年6月6日(火) 午前9時30分～午前11時00分

2. 場 所 宮崎市宮崎駅東1丁目2-7 宮崎市中央公民館3階 大研修室

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 石本由美子
布施イヨ子 大館真晴 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 木下 尚典

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 有水久美

他 11名

計 20名

4. 議案 第1号議案 平成28年度事業報告及び決算の承認について
第2号議案 平成29年度補正予算(案)について
第3号議案 平成29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 定時評議員会の開催について
第5号議案 評議員選定委員会外部委員の選任について

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 木下尚典が議事録署名人になることを告げ、次の5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28年度事業報告及び決算の承認について

平成28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、続いて木下監事から、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。

審議の結果、議長が諮ったところ、特段の異議もなく、満場一致で承認した。

第2号議案 平成29年度補正予算(案)について

第3号議案 平成29年度施設管理運営事業積立金の取崩し(案)について

平成29年度補正予算(案)について一括し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。

(理事長) 大館理事より「短歌がいぎなう日向神話かるた製作事業」で補足の説明があれば

(大館理事) 神話かるたについて、伊藤一彦先生も会心の作であったと話しており、短歌業界で話題になっているとのこと。

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4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したい旨、事務局から説明があった。

日時 平成29年6月28日(水) 14:00~15:30

場所 宮崎市中心公民館 会議室

内容 (1) 平成28年度事業報告について
(2) 平成28年度決算の承認について

審議の結果、特段の異議もなく、満場一致で可決した。

第5号議案 評議員選定委員会外部委員の選任について

任期満了に伴い、評議員候補者について事務局から説明と提案があった。

このことについて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。

評議員選定委員会 外部委員 申間 文子 (新任)
藤崎 路子 (再任)

(報告事項)

報告事項1 専決処分の報告について

事務局次長兼経営戦略課長 有水久美から、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

専務理事兼事務局長 園田真吾から、職務執行の状況について報告があった。

(その他)

協会職員の無期転換対応について

専務理事兼事務局長 園田真吾から、協会職員の無期転換対応について説明を行った。

以上をもって議案の審議等を終了したので、午前11時00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29年 6月 8日

公益財団法人宮崎文化振興協会 平成29年度 第1回理事会

理事長

井 雄二

監事

木下 尚典

印