

公益財団法人宮崎文化振興協会

令和2年度 第1回理事会議事録

1. 日 時 令和2年6月4日(木) 午後2時00分～午後3時40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 小泉英一 時任京子 石本由美子 大館真晴  
片野坂千鶴子 河野重臣 中山隆 布施伊夜子  
増田俊男 溝邊由美子

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 酒匂俊宏 野村修 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 和田尚子

他 15名

計 28名

4. 議案 第1号議案 平成31年度(令和元年度)事業報告及び決算の承認について  
第2号議案 定時評議員会の開催について  
第3号議案 評議員欠員に伴う候補者の推薦について  
第4号議案 次期評議員候補者の推薦について

5. 報告事項 職務執行の状況について

6. 議長選任の経過

司会が開会を宣言した。次に定款第33条第3項により理事長 小泉英一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 小泉英一と監事 酒匂俊宏、監事 野村修が議事録署名人になることを告げ、次の3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31年度(令和元年度)事業報告及び決算の承認について**

平成31年度(令和元年度)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。

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可決した。

## 第2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、事務局から説明があった。

日時 令和2年 6月26日(金) 10:00～  
場所 宮崎市中央公民館 会議室  
内容 (1) 平成31年度(令和元年度)事業報告について  
(2) 平成31年度(令和元年度)決算の承認について  
(3) 理事・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3号議案 評議員欠員に伴う候補者の推薦について

任期満了に伴い、評議員欠員に伴う候補者の推薦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 河野 太郎 (新任)

## 第4号議案 次期評議員候補者の推薦について

任期満了に伴い、次期評議員候補者の推薦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。

(報告事項)

### 報告事項1 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。

(その他)

### 評議員選定委員会開催について

議長から、評議員選定委員会開催の日程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3時40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。

令和2年 6 月 4 日

公益財団法人宮崎文化振興協会 令和2年度 第1回理事会

理事長 小 泉 英 一

監 事 酒 匂 俊 宏

監 事 野 村 修