



文字修正

公益財団法人宮崎文化振興協会

平成28年度 第1回理事会議事録

1. 日 時 平成28年6月7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 中央研修室

3. 出席者 理事現在数 10名 定足数 7名

出席者 井上雄二 園田真吾 片野坂千鶴子 森本雍子
染矢明寛 中別府尚文 向井好美

以上 7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 小泉英一 吉鶴慶久 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 有水久美

他 12名

計 22名

4. 議案
- | | |
|-------|---------------------------------------|
| 第1号議案 | 平成27年度事業報告及び決算の承認について |
| 第2号議案 | 公益財団法人宮崎文化振興協会資金運用規程改正(案)について |
| 第3号議案 | 宮崎市佐土原歴史資料館開館25周年記念事業準備資金の保有(案)について |
| 第4号議案 | 宮崎市天ヶ城歴史民俗資料館開館25周年記念事業準備資金の保有(案)について |
| 第5号議案 | 平成28年度補正予算(案)について |
| 第6号議案 | 特定費用準備資金への積立額について |
| 第7号議案 | 定時評議員会の開催について |
| 第8号議案 | 次期評議員候補者の推薦について |

5. 報告事項 ①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 小泉英一、吉鶴慶久が議事録署名人になることを告げ、次の8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27年度事業報告及び決算の承認について

平成27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、続いて小泉監事

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 公益財団法人宮崎文化振興協会資金運用規程改正（案）

資金運用規程改正（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、満場一致で承認した。

第3号議案 宮崎市佐土原歴史資料館開館25周年記念事業準備資金の保有（案）について

第4号議案 宮崎市天ヶ城歴史民俗資料館開館25周年記念事業準備資金の保有（案）について

宮崎市佐土原歴史資料館および宮崎市天ヶ城歴史民俗資料館開館25周年記念事業準備資金の保有について、一括し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5号議案 平成28年度補正予算（案）について

平成28年度補正予算（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。

（中別府理事）修繕費について、協会側が負う補修費と施設の設置者である宮崎市が担う部分の線引きはどのようにできているのか。

（事務局）修繕関係については、50万円がラインとなっており、それ以上のものは宮崎市となっている。しかし、宮崎市のほうも予算的に厳しい現状もあり、本修繕費にはソフトの入替えも含まれており、5台分の修繕ということで3,960千円を計上している。

指定管理基本協定の中で疑問点については双方協議となっており、資産形成の部分は宮崎市との協議で、この件についてはこちらで出来ることとなっている。

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可決した。

第6号議案 特定費用準備資金への積立額について

特定費用準備資金への積立額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。

第7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28年6月24日（金） 10:00～11:00

場所 宮崎市中央公民館 会議室

内容 (1) 平成27年度事業報告について
(2) 平成27年度決算の承認について
(3) 次期理事の選任について

審議の結果、特段の異議もなく、満場一致で可決した。

第8号議案 次期評議員候補者の推薦について

6月24日をもって任期満了に伴い、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。

説明の後、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。

次期評議員候補者 石川千佳子（新規）、田村俊彦（継続）、辻利則（新規）、
外山與子（継続）、二見俊一（継続） 以上5名

（報告事項）

報告事項 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。

以上をもって議案の審議等を終了したので、午~~後~~^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28年 6月 9日

公益財団法人宮崎文化振興協会 平成28年度 第1回理事会

理事長

井 雄 二

監 事

小 泉 英 一

監 事

吉 鶴 慶 久