

公益財団法人宮崎文化振興協会

令和3年度 第1回理事会議事録

1. 日 時 令和3年6月4日(金) 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3階 中研修室

3. 出席者 理事現在数 10名 定足数 6名

出席者 小泉英一 熊野郁夫 石本由美子 大館真晴  
片野坂千鶴子 迫田繁 中山隆 日高智子  
溝邊由美子

以上9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 児玉和弘 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 安藤邦恵

他 14名

計 26名

4. 議案 第1号議案 令和2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 評議員選定委員会外部委員の選任について

5. 報告事項 (1) 特定費用準備資金の積立額について  
(2) 寄付金の使途について  
(3) くるみん認定について  
(4) 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 児玉和弘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 令和2年度事業報告及び決算の承認について

令和2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。

中山理事：47ページの正味財産増減計算書の②事業収益はコロナ禍で事業が中止になっている中で経常収益計(A)が1,300万円程、増えており、その中でも自主事業収益の750万円増というのは利用者からの収益ということなのか？

安藤次長：令和2年度から宮崎科学技術館において、利用料金制に変わったことにより、これに伴う利用料金を自主事業収益に組み変えたものである。

片野坂理事：コロナ禍の中、事業の開催が難しい状況で職員のモチベーションをどのように維持しているのか？

熊野専務：休館期間中も協会の各施設の存在を忘れてほしくないという思いからSNSでの情報発信あるいは学習プログラムの準備やリハーサルをする等、開館時に備えた取組みを行いモチベーションを維持した。

小泉理事長：令和元年3月5日からの休館時は、臨時の経営会議で各館長に集まってもらい動画配信に加え「今できる事、これまで手がつけられなかった事」などを行ってもらうようお願いした。例えば文書の整理、掲示物やユニバーサルサインのリニューアル等を行った。

中山理事：事業報告書を見ると職員のアイデアや工夫が随所に見られモチベーションの一つになっているのではないかと感じた。

34ページの大淀川学習館で「よく見てみよう！ちょっぴりこわい生き物展」等、ワクワクするネーミングの企画展があるが、どのように周知をしているのか？

また、35ページの⑥「県産材積み木で遊ぼう！」の2万個の積み木は借りものなのか？

二宮館長：周知については、ホームページやFacebook、インスタグラムで幅広く情報発信をしている。

日高主幹：「県産材積み木で遊ぼう！」は約10年前に冬季の閑散期の企画展として始めたものである。

当時、県の森林林業協会が、からから積み木の貸出をしていたものを活用していたが、子どもたちに好評だったため買い足していき2万個という数になった。

### 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3年6月24日(木) 10:00～

場所 宮崎市中心公民館 大研修室

内容 (1) 令和2年度事業報告について  
(2) 令和2年度決算の承認について  
(3) 次期理事・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、評議員選定委員会外部委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 (再任)  
藤崎 路子 (再任)

報告事項)

#### 報告事項(1) 特定費用準備資金の積立額について

事務局から特定費用準備資金の積立額について報告があった。

#### 報告事項(2) 寄付金の使途について

事務局から、「授業に使える展示物～校外学習・出前講座等を充実させるガイドブック～」の制作費に充当することについて報告があった。

#### 報告事項(3) くるみん認定について

事務局から、くるみん認定にかかる規則改正及び6月22日(火)の認定通知書交付式について報告があった。

#### 報告事項(4) 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。

令和3年 6月 15日

公益財団法人宮崎文化振興協会 令和3年度 第1回理事会

理事長 小 泉 英 一

監 事 酒 匂 俊 宏

監 事 児 玉 和 弘