

公益財団法人平塚市まちづくり財団臨時第2回評議員会議事録概要

平成29年3月23日午前10時30分、教育会館2階中会議室において、臨時第2回評議員会を開催した。

出席評議員 10人（評議員総数10人）

飯田正明、石田有信、大川五郎、柏手茂、加藤宏、首藤幸子、行川一郎、
西山慈恩、平野恵美子、福澤正人

出席理事 7人（理事総数7人）

理事長鈴木喜明、常務理事安達信行

理事 岩崎由紀子、梶井龍太郎、杉山鎮夫、田中國義、丸山孜

出席監事 大曾根俊久、岩崎和子

議事録作成者 評議員会長 福澤正人

定刻になったので司会者総務施設課長は開会を宣し、本日の評議員会は評議員10人中10人、理事長を含む理事7人中7人及び監事の大曾根俊久、岩崎和子の出席を得ているので有効に成立した旨を告げ、評議員会運営規程第8条第1項により福澤正人評議員会長が議長となり議案の審議に入った。

議長は、本日の議題は、議案として「議案第11号平成29年度事業計画、収支予算及び資金調達及び設備投資の見込みについて並びに資金収支予算」及び「議案第12号理事の選任」の2案件と報告事項の「新事務所建設の進捗状況」である旨を告げ審議に入った。

議案第11号平成29年度事業計画、収支予算及び資金調達及び設備投資の見込みについて並びに資金収支予算

議長は、理事長に議案第11号平成29年度事業計画、収支予算及び資金調達及び設備投資の見込みについて並びに資金収支予算について説明を求めた。理事長は、議案第11号平成28年度事業計画、収支予算及び資金調達及び設備投資の見込みについて並びに資金収支予算について、議案第11号別紙及び資料によりその内容を説明した。評議員から今後の駐輪場の整備について質問が出された。理事長は、駅北側の駐輪場の整備は終了したが、駅南側の駐輪場が不足しており、駅南側の駐輪場の整備が必要と考えているが、駐輪場を設置する土地の確保が困難なので、既存の代官町第1駐輪場や桃浜町駐輪場、八重咲町公園の駐輪場の立体化等により拡充できないかどうか平成29年度中に市と協議していくこと、なお、駅南口広場駐輪場については景観上課題があると思うが現に利用している者の代替えが困難であるので、当分は現状のままと考えているが、いずれにしても具体的な整備方針が固まったら報告すると説明した。また、評議員から

市の運営補助金が削減された経緯及び市民センターに代わる文化センターの整備方針の内容について質問があり、理事長及び市の企画政策部長である評議員から市の補助金の削減方針や財政状況と当法人の余剰金額とを勘案する中で、運営費補助金の削減が行われたこと。また、現在の市民センターに代わる文化センターの整備について平成29年2月の市の見附台周辺地区土地利用計画改定整備方針に基づき、整備方法、規模、機能等や平成33年度には供用を開始する計画であると説明した。評議員から市のまちづくりという大きな視点に立って当法人が望む文化センターのホールの規模を含め当該土地を利用して整備される公民館等複合施設にホールの設置を要望することも必要との意見が出された。理事長は見附台周辺地区土地利用計画改定整備方針については、既にパブリックコメントを踏まえ当該方針が決まっているので、この時点での要望は難しいが、文化センターの活用等については、今後市が詰めることとなるので、機会を捉え意見等を述べていくと説明した。議長が諮ったところ、議案第11号平成29年度事業計画、収支予算及び資金調達及び設備投資の見込みについて並びに資金収支予算について、出席評議員全員一致で原案を可決決定した。

議案第12号理事の選任

議長は、理事長に議案第12号理事の選任について説明を求めた。理事長は、安達信行理事が平成29年3月31日をもって退任することとなるので、その後任の理事の選任が必要であるとし、その選任方法として議案第12号別紙により理事の候補者の氏名、住所、生年月日を説明するとともに、候補者の経歴、兼業状況等を説明した。議長が諮ったところ、出席評議員全員一致により次の者を理事に選任した。ただし、石田評議員は、特別利害関係を有するので、議決権を行使せず、定数にも算入しなかった。

理事 石田 有信

事務所建設の進捗状況

議長は、理事長に事務所建設の進捗状況について説明を求めた。理事長は、新事務所の建設の進捗状況について、別紙資料により報告した。評議員から汚染土の処分や工期が延びることから建設費用の変更についてと新事務所の会議室をイベントにも使用できるように変更できないかとの質問が出され、理事長は、汚染土の処分を含め設計内容の変更による費用増もあり建設費の増額が必要となること、会議室の変更は考えていないことを説明した。

以上をもって議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣し午前11時40分閉会した。