

## 公益財団法人平塚市まちづくり財団第1回臨時評議員会議事録 概要

令和2年3月25日午前10時、財団事務所2階会議室において、第1回臨時評議員会を開催した。

出席評議員 7人（評議員総数9人）

福澤正人、首藤幸子、中村俊也、西山慈恩、平野恵美子、真鍋明裕、新藤政廣

出席理事 4人（理事総数6人）

鈴木喜明、岩崎由紀子、田中國義、丸山孜

出席監事 長谷川進、齊藤和子

議事録作成者 議長 評議員会会長 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、本日の第1回臨時評議員会は評議員9人中7人、理事及び監事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会長が議長となった。評議員であった大川五郎氏が令和2年2月に逝去されたことを悼み出席者全員で黙祷した後、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3号 令和2年度事業計画、収支予算並びに資金調達及び設備投資の見込みについて」、「議案第4号 理事の選任」、「議案第5号 評議員会運営規程の一部を改正する規程」の3案件である旨を告げ審議に入った。

議案第3号 令和2年度事業計画、収支予算並びに資金調達及び設備投資  
の見込みについて

議長は、議案第3号令和2年度事業計画、収支予算並びに資金調達及び設備投資の見込みについて理事長に説明を求めた。理事長は、議案第3号別紙、同説明資料によりその内容を説明した。評議員から、今後の新型コロナウイルスの感染状況によって、事業計画の変更を余儀なくされる場合があるのではないかという意見が出された。

議長が諮ったところ、議案第3号 令和2年度事業計画、収支予算並びに資金調達及び設備投資の見込みについて出席評議員全員一致で原案どおり可決した。

議案第4号 理事の選任

議長は、理事長に議案第4号 理事の選任について説明を求めた。理事長は、令和元年6月に常務理事であった前任が辞任したことにより現在にいたるまで欠員となってい

る理事について、新たに選任を求め、議案第４号により理事の候補者氏名、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、また後任の理事の任期は、前任の理事の終期である令和２年度定時評議員会の終結の時までとなることを説明した。

議長が賛否を諮ったところ出席評議員全員一致で次の者を理事に選任した。

理事 難波 修三

#### 議案第５号 評議員会運営規程の一部を改正する規程

議長は、理事長に議案第５号評議員会運営規程の一部を改正する規程について説明を求めた。理事長は、今回の改正は、「定款」及び「評議員選定委員会運営規程」と本規程との間に、規定上、齟齬が生じている部分があることから、必要な規定の整備を行うとし、議案第５号別紙により説明した。

議長が諮ったところ、議案第５号評議員会運営規程の一部を改正する規程について、出席評議員全員一致で原案どおり可決した。

その他として、評議員から評議員選定委員会委員に選任されていた大川五郎氏の後任を理事会で選任する必要がある旨説明し、首藤幸子評議員を後任の委員として理事会に諮ることが了承された。

以上をもって議案の審議及び報告事項を終了したので、議長は閉会を宣し午前１０時５０分閉会した。