

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3年3月23日午前10時、公益財団法人平塚市まちづくり財団事務所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9人（評議員総数10人）

福澤正人、柏手茂、神林茂、新藤政廣、首藤幸子、西山慈恩、平野恵美子、
真鍋明裕、森幸男

出席理事6人（理事総数7人）

井上純一、難波修三、岩崎由紀子、高橋佳久、田中國義、丸山孜

出席監事2人（監事総数2人）

長谷川進、岩崎浩臣

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10人中9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た。

また、評議員会議長は、評議員会運営規程第8条第1項により評議員会会長がこれに当たるが、今回は、令和2年5月26日に現評議員が就任した後、初めての評議員会であることから現在会長が不在であるため、会長が選出されるまでの間、総務施設課長が仮議長として議事を進めることを提案し了承された。

仮議長は、「議案第1号 評議員会会長の選出」を議題とし、評議員会運営規程第8条第2項により、出席評議員の互選により評議委員会会長に福澤正人評議員を選出した。

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。

議長は、本日の議題は、審議が終了した議案第1号のほか、議案として「議案第2号 理事長等の報酬の額等及び勤務時間その他の勤務条件等に関する規程の一部を改正する規程」と「議案第3号 令和3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」である旨を告げ引き続き審議を行った。

議案第2号 理事長等の報酬の額等及び勤務時間その他の勤務条件等

に関する規程の一部を改正する規程

議長は、議案第2号理事長等の報酬の額等及び勤務時間その他の勤務条件等に関する

規程の一部を改正する規程について理事長に説明を求めた。理事長は、平塚市ではコロナ禍における財政状況等を踏まえ、県及び近隣市の減額率を参考に市長はじめ市の特別職の給料を減額することとし、理事長の報酬については市の職員の給料に準じて定めていることとともに、財団の経営状況を考慮し減額をするために規定の一部を改正するものとし、議案第２号別紙により説明した。

議長が諮ったところ、議案第２号理事長等の報酬の額等及び勤務時間その他の勤務条件等に関する規程の一部を改正する規程は、出席評議員全員一致で原案どおり可決した。

議案第３号 令和３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３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。

議長が諮ったところ、議案第３号 令和３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。

以上をもって議案の審議をすべて終了したので、議長は閉会を宣し午前１０時５０分に閉会した。