

公益財団法人平塚市まちづくり財団第3回理事会議事録概要

平成28年9月15日午後1時30分、教育会館1階実技研究室において、第3回理事会を開催した。

出席理事 7人（理事総数7人）

鈴木喜明、安達信行、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 理事長 鈴木喜明

定刻になったので司会者総務施設課長は開会を宣し、本日の理事会は理事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、理事会運営規程第6条第1項により鈴木喜明理事長が議長となり議案の審議に入った。

理事長は、本日の議題は、議案として「議案第8号職員給与規程の一部を改正する規程」、「議案第9号嘱託職員の給料の額等及び勤務時間に関する規程の一部を改正する規程」、「議案第10号駐輪場管理運営規程の一部を改正する規程」、「議案第11号丸山理事の利益相反取引承認の件」、「議案第12号田中理事の利益相反取引承認の件」及び「評議員の書面決議に付す件」の6案件及び報告事項として「理事長及び常務理事の職務執行状況報告（5月～8月）」及び「新事務所建設の進捗状況」の2案件である旨を告げ審議に入った。

議案第8号職員給与規程の一部を改正する規程

理事長は、議案第8号職員給与規程の一部を改正する規程について、改正理由を平塚市の職員給与の改定に伴い、市に準じて決めている当財団の職員給与について市と同様に改定するとし、議案第8号別紙によりその内容を説明した。理事長が諮ったところ、議案第8号職員給与規程の一部を改正する規程について、出席理事全員一致で原案を可決決定した。

議案第9号嘱託職員の給料の額等及び勤務時間に関する規程の一部を改正する規程

理事長は、議案第9号嘱託職員の給料の額等及び勤務時間に関する規程の一部を改正する規程について、改正理由を平塚市の職員給与の改定に伴い、市に準じて決めている当財団の市の再任用職員に準ずる嘱託職員の給与について市と同様に改定するとし、議案第9号別紙によりその内容を説明した。理事長が諮ったところ、議案第9号嘱託職員の給料の額等及び勤務時間に関する規程の一部を改正する規程について、出席理事全員一致で原案を可決決定した。

議案第10号駐輪場管理運営規程の一部を改正する規程

理事長は、議案第10号駐輪場管理運営規程の一部を改正する規程について、改正理

由を駐輪場の利用者の利用状況等から八重咲町第2駐輪場の開場時間の繰上げと駅西口第2駐輪場の自転車の定期利用を廃止し一時利用を拡充する等のため関係する条項の改正を行うとし、議案第10号別紙によりその内容を説明した。理事長が諮ったところ、議案第10号駐輪場管理運営規程の一部を改正する規程について、出席理事全員一致で原案を可決決定した。

議案第11号丸山理事の利益相反取引承認の件

理事長は、当法人と丸山孜理事との間で、囲碁文化の普及に係る星のプラザの講師等を依頼し、その対価として謝礼金等を支払う契約が利益相反行為となるため、これについて承認を得たいとし、その内容について詳細に説明した。理事長が諮ったところ、出席理事全員一致で承認可決した。ただし、丸山孜理事は、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。

議案第12号田中理事の利益相反取引承認の件

理事長は、当法人と田中國義理事が代表となっているスポーツフェスティバル実行委員会との間で締結する第4回ひらつか市民スポーツフェスティバルでのスポーツ教室運営業務委託契約が利益相反行為となるため、この契約について承認を得たいとし、その契約内容について詳細に説明した。理事長が諮ったところ、出席理事全員一致で承認可決した。ただし、田中國義理事は、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。

議案第13号評議員の書面決議に付す件

理事長は、理事長及び常務理事の報酬については、平塚市に準じて定めているので、市の職員給与の引下げに伴い、市と同様に引下げるため別紙の理事長等の報酬の額等及び勤務時間に関する規程の一部を改正する規程について評議員会の決議を求めたいが、実施期日が差し迫っているため、評議員の書面決議に付したいと説明した。理事長が諮ったところ、議案第13号評議員の書面決議に付す件について、出席理事全員一致で原案を可決決定した。

理事長及び常務理事の職務執行状況報告（5月～8月）

理事長及び常務理事は、職務執行状況報告として、平成28年5月から8月までの収支状況、事業実施状況等について別紙により報告した。

新事務所建設の進捗状況

理事長は、事務所建設の進捗について、現在の進捗状況を別紙により報告した。

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後2時40分閉会した。