

公益財団法人平塚市まちづくり財団第5回理事会議事録概要

平成30年3月8日午後2時、財団事務所2階会議室において、第5回理事会を開催した。

出席理事 7人（理事総数6人）

鈴木喜明、石田有信、岩崎由紀子、杉山鎮夫、田中國義、丸山孜

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6人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審議に入った。

理事長は、本日の議題は、議案として「議案第13号職員給与規程及び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14号公印規程の一部を改正する規程」、「議案第15号財務規程及び契約規程の一部を改正する規程」、「議案第16号新事務所初度調弁特定費用準備資金取扱規程等の廃止」、「議案第17号平成30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」及び「議案第18号第1回臨時評議員会の開催」の6案件と報告事項として「理事長及び常務理事の職務執行状況報告（12月～2月）」である旨を告げ審議に入った。

議案第13号職員給与規程及び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13号職員給与規程及び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、改正理由を職員の給与は平塚市の職員給与に準じており、その市職員給与が改訂されたので当財団のプロパー職員と市の再任用職員である嘱託職員の給料額を引上げるため関連する規程の一部を改めるとし、議案第13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13号職員給与規程及び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14号公印規程の一部を改正する規程

理事長は、議案第14号公印規程の一部を改正する規程について、改正理由を理事長印を新調する等の必要があるため、関連する規程の一部を改正するとし、議案第14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14号公印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15号財務規程及び契約規程の一部を改正する規程

理事長は、議案第15号財務規程及び契約規程の一部を改正する規程について、改正理由を財務諸表の作成について平成20年度会計基準に則り収支予算書、収支予算書内

訳表及び資金調達及び設備投資の見込みについてとし、従来作成していた資金収支予算書等を財務諸表から削除するため、財務規程等関連する規程の一部を改正するとし、議案第15号別紙及び同説明資料等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15号財務規程及び契約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16号新事務所初度調弁特定費用準備資金取扱規程等の廃止

理事長は、議案第16号新事務所初度調弁特定費用準備資金取扱規程等の廃止について、廃止理由を新事務所初度調弁費用、平成29年度に拡充して実施する文化事業等の費用、事務所建設積立資金について平成29年度で積み立てていた資金等を全て取り崩し、当該事業に使用することで事業が終了するので、積み立ての根拠としている規程を廃止するとし、議案第16号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16号新事務所初度調弁特定費用準備資金取扱規程等の廃止について、出席理事全員一致で原案を可決決定した。

議案第17号平成30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

理事長は、議案第17号平成30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、議案第17号別紙及び説明資料によりその内容を説明した。理事から新事業としてのバス広告について及びふれあい物品の貸出し事業の貸出し物品について質問が出された。理事長は、バス広告については市内を走る路線バスで自転車交通安全等のCM映像を放映すること、また、ふれあい物品として貸し出す物品は財団が持っている輪投げ板、囲碁ボール等であることを説明した。理事長が諮ったところ、議案第17号平成30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、出席理事全員一致で原案を可決決定した。

議案第18号第1回臨時評議員会の開催

理事長は、議案第18号第1回臨時評議員会の開催について、議案第18号によりその開催日時、議題等の内容を説明した。理事長が諮ったところ、議案第18号第1回臨時評議員会の開催について、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（12月～2月）

理事長及び常務理事は、職務執行状況報告として、平成29年12月から平成30年2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。理事からふれあい動物村についての質問があり、理事長から総合公園のはらっぱを利用してふれあうことができる小動物の展示やふわふわ遊具等を設置し、親子連れ等多くの人の参加を得ることができたと説明した。

以上をもって議案の審議を終了したので、理事長は閉会を宣し午後3時30分閉会した。