

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30年9月4日午後2時、2階会議室において、第3回理事会を開催した。

出席理事 6人（理事総数7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

出席監事 長谷川進、間宮芳夫

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人及び監事の長谷川進、間宮芳夫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12号個人情報保護規程の一部を改正する規程」、「議案第13号臨時職員等の就業に関する規程の一部を改正する規程」、「議案第14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15号田中理事の利益相反取引承認の件」の4案件と、報告事項として「田中理事の利益相反取引に係る報告」、「理事長及び常務理事の職務執行状況報告（6月～8月）」の2案件である旨を告げ審議に入った。

議案第12号 個人情報保護規程の一部を改正する規程

理事長は、議案第12号 個人情報保護規程の一部を改正する規程について、国の個人情報保護法に基づく平塚市個人情報保護条例に準拠しているが、法改正に伴い市条例が改正されたことにより、個人情報の定義の明確化と要配慮個人情報の取扱いを制限する等条項を追加するとともに、行政不服審査法の改正に伴う「不服申し立て」を「審査請求」に改める用語の変更を行うために規程の一部を改めるとし、議案第12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12号個人情報保護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13号 臨時職員等の就業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 臨時職員等の就業に関する規程の一部を改正する規程について、労働契約法の改正に伴い、有期契約職員と無期契約職員の定義を明確にしたこと、また無期契約職員の退職に係る事項については財団正規職員の当該事項を準用することに改めるとしたこと、さらに平塚市の再任用職員の確保が保証されない現状を回避するため、再任用期間満了の職員に限り、引き続き有期契約職員として雇用できることを定めるため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 臨時職員等の就業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 1 4 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 1 4 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、平塚市の再任用職員に準ずる嘱託職員が、再任用期間満了後も引き続き雇用された場合の給料の額を明確にするため規程の一部を改めるとし、議案第 1 4 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 1 4 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 1 5 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ひらつか市民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 6 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、議案第 1 5 条別紙資料により契約内容について説明した。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。

田中理事の利益相反取引に係る報告

理事長は、平成 2 9 年 8 月 1 0 日の第 2 回理事会において承認された田中國義理事の利益相反取引について事業が終了したことから、別紙資料により実施した内容等について報告した。

理事長及び常務理事の職務執行状況報告（6 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 3 0 年 6 月から平成 3 0 年 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。

引き続き、平塚等で活動している手話ダンスグループ「ハンドサイン」と今後の福祉社会を見据えた中でまちづくりの事業の役割を担ってもらえるよう準備を進めていることを報告した。

次に、理事長は平塚市総合公園内の駐車場が平成 3 0 年 9 月 2 1 日から有料となるが、ひらつか市民スポーツフェスティバルは無料開放となることで平塚市と調整が進んでいる。また、新しく建設される市の文化センターに伴い、平成 3 0 年 1 2 月 2 8 日で現市民センターは利用停止となることを報告した。

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 5 0 分閉会した。