

## 公益財団法人平塚市まちづくり財団第2回理事会議事録 概要

令和元年9月5日午後2時、2階会議室において、第2回理事会を開催した。

出席理事 6人（理事総数6人）

鈴木喜明、岩崎由紀子、梶井龍太郎、高橋佳久、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 理事長 鈴木喜明

司会者総務施設課長が本日の理事会は理事6人中6人全員の出席を得ているので有効に成立した旨を告げた後、理事会運営規程第6条第1項の規定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」、「議案第5号平塚市総合公園における運動用具の貸出しに関する規程の一部を改正する規程」及び「議案第6号田中理事の利益相反取引の承認」の3案件と、報告事項として、「田中理事の利益相反取引の報告」及び「理事長の職務執行状況報告（5～8月）」の2案件である旨を告げ審議に入った。

### 議案第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、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、平塚市の嘱託員の賃金月額が改定されことから、これに準じて、当法人の市の再任用職員に準ずる嘱託職員及び週31時間勤務の専門知識による嘱託職員を除く嘱託職員の給料月額を引き上げるため、規程の一部を改めるとし、議案第4号別紙により説明した。

理事長が諮ったところ、議案第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どおり可決した。

### 議案第5号平塚市総合公園における運動用具の貸出しに関する規程の一部を改正する規程

理事長は、平塚市総合公園における運動用具の貸出しに関する規程の一部を改正する規程について、総合公園テニスコートのテニス練習機を貸出しの対象から除くほか、必要な規定を整備するため、規程の一部を改めるとし、議案第5号別紙により説明した。

理事長が諮ったところ、議案第5号平塚市総合公園における運動用具の貸出し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どおり可決した。

### 議案第 6 号田中理事の利益相反取引の承認

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 7 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 6 号別紙により説明した。

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の報告

理事長は、平成 30 年 9 月 4 日の第 3 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、事業実施内容等について報告した。

### 理事長の職務執行状況報告（5～8 月）

理事長は、職務執行状況報告として、令和元年 5 月から同年 8 月までの事業実施状況等について、職務執行状況報告書により報告した。

以上をもって議案の審議及び報告が終了したので、議長は閉会を宣し、午後 2 時 30 分閉会した。

前記の内容を明確にするため、この議事録を作成し、出席理事全員及び出席監事がこれに記名押印する。