

## 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

令和元年12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 4人（理事総数6人）

鈴木喜明、岩崎由紀子、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4人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9号 寄附金取扱規程」、「議案第10号 職員就業規程の一部を改正する規程」、「議案第11号 職員給与規程の一部を改正する規程」の3案件と、報告事項として、「理事長の職務執行状況報告（9～11月）」の1案件である旨を告げ審議に入った。

### 議案第9号 寄附金取扱規程

理事長は、これまで財団に寄附金の取扱いを定める規程がなかったことから、新規に制定するもので、寄附金は一般寄附金及び特別寄附金とし、一般寄附金は寄附金総額の50%以上を公益目的事業に使用すること、特定の事由に該当する場合には寄附金の受入れを制限すること、その他受入手続等寄附金の取扱いに関し必要な事項を定めることについて議案第9号別紙により説明した。

理事長が諮ったところ、議案第9号 寄附金取扱規程について、出席理事全員一致で原案どおり可決した。

### 議案第10号 職員就業規程の一部を改正する規程

理事長は、平塚市の職員の年次休暇等の付与が暦年から年度に変更されたことに合わせて、財団に常時勤務する職員のうち嘱託職員及び臨時職員を除く職員の年次休暇等の付与を暦年から年度に改めるほか、平塚市が働き方改革の一環として子の看護休暇の対象となる子の年齢を引き上げたことに合わせて、特別休暇の規定を改めるとし、議案第10号別紙により説明した。

理事長が諮ったところ、議案第10号 職員就業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11号 職員給与規程の一部を改正する規程

理事長は、職員給与規程の一部を改正する規程について、国家公務員に準じて平塚市の一般職員の給料表が改定されたことに合わせて、財団に常時勤務する職員のうち嘱託職員及び臨時職員を除く職員の給料表を改めるとし、議案第11号別紙により説

明した。

理事長が諮ったところ、議案第 11 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どおり可決した。

#### 理事長の職務執行状況報告（9～11月）

理事長は、職務執行状況報告として、令和元年9月から同年11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40分閉会した。