

公益財団法人平塚市まちづくり財団令和２年度第６回理事会議事録 概要

令和３年３月４日午後２時００分、２階会議室において、第６回理事会を開催した。

出席理事 ６人（理事総数７人）

井上純一、難波修三、岩崎由紀子、高橋佳久、田中國義、丸山孜

出席監事 ２人

長谷川進、岩崎浩臣

議事録作成者

理事長 井上純一

司会者である総務施設課長が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た後、理事会運営規程第６条第１項の規定により井上純一理事長が議長となり、開会を宣した。

理事長は、本日の議題は、議案として、「議案第７号 令和３年度事業計画、収支予算並びに資金調達及び設備投資の見込みについて」、「議案第８号 職員就業規程及び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９号 田中國義理事の利益相反取引の承認」、「議案第１０号 丸山孜理事の利益相反取引の承認」、「議案第１１号 丸山孜理事の利益相反取引の承認」、「議案第１２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、「第３次事業実施計画（見直し）－令和元年度～令和３年度－」と「理事長及び常務理事の職務執行状況報告（１２～２月）」の２案件である旨を告げ、審議に入った。

議案第７号 令和３年度事業計画、収支予算並びに資金調達及び
設備投資の見込みについて

理事長は、議案第７号 令和３年度事業計画、収支予算並びに資金調達及び設備投資の見込みについて、議案第７号別紙及び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７号 令和３年度事業計画、収支予算並びに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どおり可決した。

議案第８号 職員就業規程及び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、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律が制定され、

その中で、労働基準法の一部改正により、使用者は年次休暇が10日以上付与される労働者に対し、5日の年次休暇を時季を指定して付与しなければならないこと及び労働安全衛生法の一部改正により、事業者は労働者の労働時間の状況を把握しなければならないことが定められたこと並びに新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、在宅勤務を実施するに当たり就業規則の整備が必要となることに伴い、関係する規定を整備するものとし、議案第8号別紙により説明した。

理事長が諮ったところ、議案第8号 職員就業規程及び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どおり可決した。

議案第9号 田中國義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リトアニア交流推進実行委員会との間で締結するオペラ「人道の桜」公演開催受託契約が利益相反取引にあたるため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する第84条に基づき、この契約を締結することの承認を求めるものとし、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 田中國義理事の利益相反取引の承認について、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10号 丸山孜理事の利益相反取引の承認

理事長は、当法人と丸山孜理事との間で締結する、初級日曜子ども囲碁教室業務、春休み子供囲碁教室業務及び学校囲碁出前授業の契約が利益相反取引にあたるため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する第84条に基づき、この契約を締結することの承認を求めるものとし、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 丸山孜理事の利益相反取引の承認について、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11号 丸山孜理事の利益相反取引の承認

理事長は、当法人と丸山孜理事との間で締結する、令和3年度 湘南ひらつか囲碁文化振興事業運営委託及び令和3年度 湘南ひらつか囲碁まつり運営委託契約が利益相反取引にあたるため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する第84条に基づき、この契約を締結することの承認を求めるものとし、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 丸山孜理事の利益相反取引の承認について、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 第 1 回臨時評議員会の開催

理事長は、議案第 12 号 第 1 回臨時評議員会の開催について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 181 条第 1 項に基づき、第 1 回臨時評議員会の開催日時、議題等を理事会で決議するものとし、同評議員会を令和 3 年 3 月 23 日午前 10 時から開催し、評議員会会長の選出、理事長等の報酬の額等及び勤務時間その他の勤務条件等に関する規程の一部を改正する規程及び令和 3 年度事業計画、収支予算並びに資金調達及び設備投資の見込みについてを議題とする旨説明した。理事長が諮ったところ、出席理事全員一致で原案どおり可決した。

第 3 次事業実施計画（見直し）－令和元年度～令和 3 年度－

理事長は、第 3 次事業実施計画－令和元年度～令和 3 年度－について、新型コロナウイルスの影響を大きく受け、本計画期間の最終年度である令和 3 年度の個別の事業計画については、当初策定した事業内容や目標値とすることは困難と判断し、財政推計を変更することとし、その内容について説明した。

理事長及び常務理事の職務執行状況報告（12～2月）

常務理事は、理事長及び常務理事の職務執行状況報告として、令和 2 年 12 月から令和 3 年 2 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 3 時 10 分閉会した。