

公益財団法人平塚市まちづくり財団令和３年度第１回理事会議事録 概要

令和３年５月７日午後２時００分、２階会議室において、令和３年度第１回理事会を開催した。

出席理事 ５人（理事総数７人）

井上純一、難波修三、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５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。

議長は、本日の議題は、議案として、「認第１号 令和２年度事業報告及び決算の承認」、「議案第１号 令和３年度収支補正予算（第１号）」及び「議案第２号 定時評議員会の招集」の３案件と、報告事項として、「丸山孜理事の利益相反取引の報告」、「丸山孜理事の利益相反取引の報告」、「田中國義理事の利益相反取引の報告」、「第３次事業実施計画－令和元年度～令和３年度－（令和３年５月報告）」及び「理事長及び常務理事の職務執行状況報告（４月）」の５案件である旨を告げ、審議に入った。

認第１号 令和２年度事業報告及び決算の承認

理事長は、認第１号 令和２年度事業報告及び決算の承認について、認第１号別紙事業報告書・決算書及び説明資料等によりその内容を説明した。また監事から、自事業報告書の内容は法人の状況を正しく示しており、計算書類及び附属明細書並びに財産目録について適正かつ正確に処理されているとの監査報告がされた。

理事から、未収金の内訳について質問があり、理事長は１，３６０万円余のうち、１，０２０万円余が消費税の還付額である旨説明した。

議長が諮ったところ、認第１号 令和２年度事業報告及び決算の承認について、出席理事全員一致で可決した。

議案第１号 令和３年度収支補正予算（第１号）

理事長は、令和３年４月の職員の人事異動により、文化事業課に配置していた職員を、スポーツ事業課の総合公園管理担当に配置換えを行ったため人件費に係る費用の

補正を行うものとし、議案第 1 号別紙により説明した。

議長が諮ったところ、議案第 1 号 令和 3 年度収支補正予算（第 1 号）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 2 号 定時評議員会の招集

理事長は、議案第 2 号 定時評議員会の招集について、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、令和 3 年度定時評議員会の開催日時及び場所、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 5 月 25 日午前 10 時から公益財団法人平塚市まちづくり財団 2 階会議室で開催し、令和 2 年度決算の承認、令和 3 年度収支補正予算（第 1 号）及び令和 2 年度事業報告の内容の報告を議題とする旨説明した。議長が諮ったところ、出席理事全員一致で原案どおり可決した。

丸山孜理事の利益相反取引の報告

理事長は、令和 2 年 3 月 25 日、令和元年度第 5 回理事会において承認された丸山孜理事の利益相反取引が終了したため、事業実施状況等取引の内容について報告した。

丸山孜理事の利益相反取引の報告

理事長は、令和 2 年 6 月 5 日、令和 2 年度第 3 回理事会（決議の省略）において承認された丸山孜理事の利益相反取引が終了したため、事業実施状況等取引の内容について報告した。

田中國義理事の利益相反取引の報告

理事長は、令和 2 年 9 月 10 日、令和 2 年度第 4 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が終了したため、事業の実施状況等取引の内容について報告した。承認された取引の対象事業である第 8 回ひらつか市民スポーツフェスティバルは新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となった。

第 3 次事業実施計画－令和元年度～令和 3 年度－（令和 3 年 5 月報告）

理事長は、第 3 次事業実施計画－令和元年度～令和 3 年度－（令和 3 年 5 月報告）について、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（4 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 3 年 4 月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 05 分閉会した。