

令和4年度第2回臨時理事会議事録 概要

令和5年3月24日午前11時、当財団2階会議室において、令和4年度第2回臨時理事会を開催した。

出席理事 6人（理事総数7人）

井上純一、今井高司、岩崎由紀子、高橋佳久、田中國義、丸山孜

出席監事 2人（監事総数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、有効に成立していることの報告をした後、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、「議案第24号個人情報保護規程の一部を改正する規程」「議案第25号職員就業規程等の一部を改正する規程」「議案第26号丸山孜理事の利益相反取引の承認」「議案第27号丸山孜理事の利益相反取引の承認」「議案第28号評議員選定委員会委員の選任」「議案第29号事務局事務分掌等に関する規程及び職員給与規程の一部を改正する規程」の6案件であることを告げ審議に入った。

議案第24号個人情報保護規程の一部を改正する規程

議長は、議案第24号個人情報保護規程の一部を改正する規程について、現在の個人情報保護規程は、平塚市個人情報保護条例に準じた内容となっているが、令和4年12月平塚市議会定例会において、当該条例を廃止する条例が可決され、新たに制定された平塚市個人情報の保護に関する法律施行条例は、個人情報

報の保護に関する法律の改正を受け、条例に委任された部分のみを新規条例として規定していることから、これらの改正等を踏まえ、個人情報保護に関する法律（平成15年法律第57号）の内容に則したものとするため当該規程を改正するものであるとし、議案第24号参考資料により説明した。

議長が諮ったところ、議案第24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どおり可決した。

議案第25号職員就業規程等の一部を改正する規程

議長は、議案第25号職員就業規程等の一部を改正する規程について、地方公務員法の一部改正に伴い、令和5年度から、平塚市において、職員の定年が満60歳から満65歳まで2年に1歳ずつ段階的に引き上げられるとともに、役職定年制（管理監督職勤務上限年齢制）及び定年前再任用短時間勤務制が導入されることを踏まえ、平塚市まちづくり財団職員においても、同様の措置を講ずるため、必要な規定を整備するものであるとし、議案第25号説明資料により説明した。

議長が諮ったところ、議案第25号職員就業規程等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26号丸山孜理事の利益相反取引の承認

議長は、議案第26号丸山孜理事の利益相反取引の承認について、当法人と丸山孜理事との間で締結する、令和5年度湘南ひらつか囲碁文化振興事業運営委託及び令和5年度湘南ひらつか囲碁まつり運営委託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条第1項の規定に基づき、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26号別紙により説明した。

議長は、この議案において、丸山孜理事は、特別利害関係を有することから議決権を行使することができず、定数にも参入しない旨説明した。

議長が諮ったところ、議案第26号丸山孜理事の利益相反取引の承認について、特別利害関係を有する丸山孜理事を除く出席理事全員一致で承認した。

議案第27号 丸山孜理事の利益相反取引の承認

議長は、当法人と丸山孜理事との間で締結する、令和5年度初級日曜子ども

囲碁教室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 条第 1 項の規定に基づき、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 27 号別紙により説明した。

議長は、この議案において、丸山孜理事は、特別利害関係を有することから議決権を行使することができず、定数にも参入しない旨説明した。

議長が諮ったところ、議案第 27 号丸山孜理事の利益相反取引の承認について、特別利害関係を有する丸山孜理事を除く出席理事全員一致で承認した。

議案第 28 号 評議員選定委員会委員の選任

議長は、議案第 28 号評議員選定委員会委員の選任について、評議員選定委員会委員のうち、事務局員から選任されていた市川徹委員が令和 5 年 3 月 31 日をもって辞任したことにより、後任の委員を選任する必要があるとし、議案第 28 号により後任の候補者氏名、勤務先等、選出区分と、任期は、選任の時から前任の委員の任期の終期である現評議員の改選の前日までとなることを説明した。

議長が諮ったところ、出席理事全員一致で評議員選定委員会委員に次の者を選任した。

評議員選定委員会委員

池谷 友宏

議案第 29 号事務局事務分掌等に関する規程及び職員給与規程

の一部を改正する規程

議長は、議案第 29 号事務局事務分掌等に関する規程及び職員給与規程の一部を改正する規程について、改正理由を、現在、財団の事務局には、課長以下 7 つの職が設置され、その中で、課長と課長代理の職が管理・監督職とされているが、この度、課長の職と課長代理の職の間に、新たに、担当課長の職を設けるため、規定を整備するものであるとし、議案第 29 号別紙により説明した。

議長が諮ったところ、議案第 29 号事務局事務分掌等に関する規程及び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。

以上をもって全ての議案の審議が終了したので、議長は閉会を宣し、午前 11

時 40 分閉会した。