

令和6年度第1回通常理事会議事録 概要

令和6年5月9日午後2時、当財団2階会議室において、令和6年度第1回通常理事会を開催した。

出席理事 5人（理事総数7人）

井上純一、高橋孝祥、内山秀一、高橋佳久、田中國義

出席監事 2人（監事総数2人）

長谷川進、熊川泰成

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、「認第1号令和5年度事業報告及び決算の承認」「議案第1号辞任に伴う評議員の推薦」「議案第2号任期満了に伴う評議員候補者の推薦」「議案第3号駐輪場管理運営規程の一部を改正する規程」「議案第4号定時評議員会の招集」の5案件と、報告事項として、「報告事項（1）丸山孜理事の利益相反取引の報告」「報告事項（2）丸山孜理事の利益相反取引の報告」「報告事項（3）令和5年度事業実施計画（実績報告）」「報告事項（4）理事長及び常務理事の職務執行状況報告（4月）」の4案件であることを告げ審議に入った。

認第1号令和5年度事業報告及び決算の承認

理事長は、認第1号令和5年度事業報告及び決算の承認について、認第1号別紙令和5年度事業報告書・決算書及び認第1号説明資料によりその内容を説明した。引き続き、熊川監事から、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旨の監査報告がされた。

質疑応答ののち、議長が諮ったところ、認第1号令和5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承認された。

議案第 1 号辞任に伴う評議員の推薦

理事長は、議案第 1 号辞任に伴う評議員の推薦について、平野貴裕評議員が令和 6 年 3 月 31 日で辞任したため、定款第 11 条第 4 項及び評議員選定委員会運営規程第 7 条第 1 項の規定に基づき、別紙の者を評議員候補者に推薦する旨説明した。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。

議案第 2 号任期満了に伴う評議員候補者の推薦

理事長は、議案第 2 号任期満了に伴う評議員候補者の推薦について、令和 6 年度定時評議員会終結の時をもって、現評議員の任期が満了となるため、定款第 11 条第 4 項及び評議員選定委員会運営規程第 7 条第 1 項の規定に基づき、別紙の者を次期の評議員候補者に推薦する旨説明した。議長が候補者 1 名ごとに個別に審議したところ、出席理事全員一致で原案どおり可決した。

議案第 3 号駐輪場管理運営規程の一部を改正する規程

理事長は、議案第 3 号駐輪場管理運営規程の一部を改正する規程について、平塚市が南口広場駐輪場の敷地を他の用に供することとしたため、駐輪場を廃止したことに伴い、同駐輪場を規定している部分を削除する旨及び八重咲町公園第 1 駐輪場・第 2 駐輪場・第 3 駐輪場の 50cc 以下のバイクは、他の駐輪場で収容して利用実績がないため、同駐輪場のバイク利用に係る規定を削除する旨、議案第 3 号別紙により説明した。

質疑応答ののち、議長が諮ったところ、議案第 3 号駐輪場管理運営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 4 号定時評議員会の招集

理事長は、議案第 4 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 項の規定に基づき、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 6 年 5 月 28 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5年度決算の承認、理事の選任、監事の選任、令和5年度事業報告の内容の報告及び令和5年度事業実施計画（実績報告）を議題とする旨説明した。

議長が諮ったところ、議案第4号定時評議員会の招集について、出席理事全員一致で原案どおり可決した。

報告事項（1）丸山孜理事の利益相反取引の報告

理事長は、令和5年3月24日、令和4年度第2回臨時理事会において承認された令和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に関する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。

報告事項（2）丸山孜理事の利益相反取引の報告

理事長は、令和5年3月24日、令和4年度第2回臨時理事会において承認された取引のうち、令和5年度日曜初級子ども囲碁教室に関する丸山孜理事の利益相反取引は終了したため、事業実施状況等取引の内容について報告し、学校囲碁出前授業については中止となった旨報告した。

報告事項（3）令和5年度事業実施計画（実績報告）

理事長は、令和5年度事業実施計画（実績報告）の内容を説明した。

報告事項（4）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6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。

以上をもって全ての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5分閉会した。