

令和7年度第1回通常理事会議事録 概要

令和7年5月8日午後2時、当財団2階会議室において、令和7年度第1回通常理事会を開催した。

出席理事 6人（理事総数7人）

石田有信、高橋孝祥、岩崎由紀子、板東誠二、中田勉、田島幸人

出席監事 2人（監事総数2人）

長谷川進、飯田健一

議事録作成者

理事長 石田有信

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項の規定により石田有信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6年度事業報告及び決算の承認」、「議案第1号令和7年度定時評議員会の招集」、「議案第2号岩崎由紀子理事の利益相反取引の承認」の3案件と、報告事項として、「報告事項（1）丸山孜前理事の利益相反取引の報告」、「報告事項（2）田島幸人理事の利益相反取引の報告」、「報告事項（3）岩崎由紀子理事の利益相反取引の報告」、「報告事項（4）令和6年度事業実施計画（実績報告）」、「報告事項（5）理事長及び常務理事の職務執行状況報告（4月）」の5案件であることを告げ審議に入った。

認第1号令和6年度事業報告及び決算の承認

理事長は、認第1号令和6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6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、長谷川監事から、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6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した。

議案第1号令和7年度定時評議員会の招集

理事長は、議案第1号令和7年度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、定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7年5月27日午前10時から開催し、議題を「令和6年度決算の承認」、「令和6年度事業報告の内容の報告」、「令和6年度事業実施計画（実績報告）」の3案件とすることと、議題の概要を説明した。

議長が諮ったところ、議案第1号令和7年度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。

議案第2号岩崎由紀子理事の利益相反取引の承認

理事長は、議案第2号岩崎由紀子理事の利益相反取引の承認について、当財団と岩崎由紀子理事との間で締結する、令和7年度訪問コンサート実施業務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同法第84条第1項の規定により、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2号別紙により説明した。

議長は、この議案において、岩崎由紀子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、定数に算入しない旨説明した。

議長が諮ったところ、議案第2号岩崎由紀子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岩崎由紀子理事を除く出席理事全員一致で承認した。

報告事項（1）丸山孜前理事の利益相反取引の報告

理事長は、令和6年3月8日、令和5年度第4回通常理事会において承認された令和6年度日曜初級子ども囲碁教室に関する丸山孜前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）田島幸人理事の利益相反取引の報告

理事長は、令和6年5月28日、令和6年度第1回臨時理事会において承認された令和6年度湘南ひらつか囲碁文化振興事業運営委託及び令和6年度湘南ひらつか囲碁まつり運営委託に関する田島幸人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（3）岩崎由紀子理事の利益相反取引の報告

理事長は、令和7年3月18日、令和6年度第4回通常理事会において承認された令和6年度訪問コンサート実施業務委託に関する岩崎由紀子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（4）令和5年度事業実施計画（実績報告）

理事長は、令和6年度事業実施計画（実績報告）の内容を説明した。

報告事項（5）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7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時閉会した。