

令和7年度第3回臨時評議員会議事録 概要

令和8年3月26日午後2時、当財団事務所2階会議室において令和7年度第3回臨時評議員会を開催した。

出席評議員 9人（評議員総数10人）

福澤正人、柏手茂、瀬尾進、田中裕介、傳田實、兵頭英明、平野恵美子、
真鍋明裕、森幸男

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、中田勉、田島幸人、板東誠二

出席監事 1人（監事総数2人）

飯田健一

議事録作成者

評議員会会長 福澤正人

司会者である総務施設課長が、本日の評議員会は評議員10人中9人の出席を得ていることから、会議が有効に成立していることを報告し、評議員会運営規程第8条第1項の規定により福澤正人評議員会会長が議長となり、開会を宣した。

議長が出席評議員に対して議事録署名人の選出について意見を求めたところ、議長に一任とする提案がされ、全員異議がなかったことから、議長は、柏手茂評議員と瀬尾進評議員の2名を議事録署名人に選出した。

議長は、本日の議題は、議案として「議案第2号公益目的事業の種類・内容及び収益事業等の内容」、「議案第3号令和8年度事業計画、収支予算及び資金調達及び設備投資の見込みについて」の2案件と、報告事項として「第5次中期経営計画（令和8年度～令和10年度）」の1件であることを告げ審議に入った。

議案第2号公益目的事業の種類・内容及び収益事業等の内容

議長は、議案第2号公益目的事業の種類・内容及び収益事業等の内容の説明を理事長に求めた。

理事長は、議案第2号公益目的事業の種類・内容及び収益事業等の内容について、議案第2号及び議案第2号別紙により説明した。

議長が採決したところ、議案第2号公益目的事業の種類・内容及び収益事業等の内容を、議長を除く出席評議員8人のうち、賛成者8人、反対者0人で、原案どおり可決した。

議案第3号令和8年度事業計画、収支予算及び資金調達及び設備投資の見込みについて

議長は、議案第3号令和8年度事業計画、収支予算及び資金調達及び設備投資の見込みについての説明を理事長に求めた。

理事長は、議案第3号令和8年度事業計画、収支予算及び資金調達及び設備投資の見込みについての内容を、議案第3号、議案第3号別紙及び議案第3号説明資料により説明した。

芸術文化振興事業での事業収益の変動内容や、財団における事業執行時の職員体制の状況、更に設備投資で購入する物品の具体的内容についての質疑があり、芸術文化振興事業の事業収益の変動については事業統合に伴うものである旨、また、事業執行時は職員に加えてボランティアのスタッフが対応している旨、更に購入物品についてはスポーツ教室用のポータブルデッキである旨の説明があった。

議長が採決したところ、議案第3号令和8年度事業計画、収支予算及び資金調達及び設備投資の見込みについてを、議長を除く出席評議員8人のうち、賛成者8人、反対者0人で、原案どおり可決した。

報告事項第5次中期経営計画（令和8年度～令和10年度）

議長は、報告事項第5次中期経営計画（令和8年度～令和10年度）について説明を求めた。

理事長は、第5次中期経営計画（令和8年度～令和10年度）の内容について、報告事項別紙により説明した。

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、午後2時40分閉会した。