

公益財団法人豊田市文化振興財団
令和6年6月定時評議員会 議事録

- 1 日時
令和6年6月25日(火) 午前9時25分～午前10時41分
- 2 場所
豊田市小坂町12丁目100番地 豊田市民文化会館 会議室A
- 3 評議員の現在数
7名
- 4 出席者
 - (1) 評議員(6名)
加藤元康、小島香代子、小玉寿仁、中原 純、村田眞宏、安田明弘
 - (2) 理事(2名)
理事長 豊田彬子、副理事長 杉山基明
 - (3) 監事(2名)
兼子浩一、塚田 良
 - (4) 財団事務局
加藤純也、岡本晴貴、猿谷直記、築瀬弘剛、光武真也、橋本佳子、矢澤聡子
- 5 議決事項
議案第1号 令和5年度公益財団法人豊田市文化振興財団決算について
議案第2号 公益財団法人豊田市文化振興財団評議員の選任について
議案第3号 公益財団法人豊田市文化振興財団理事の選任について
議案第4号 公益財団法人豊田市文化振興財団評議員及び役員の報酬等並びに費用に関する規則の一部を改正する規則について
- 6 報告事項
令和5年度公益財団法人豊田市文化振興財団事業報告について
- 7 議事の経過及び結果
豊田理事長のあいさつの後、事務局加藤部長より個人情報流出の経緯とお詫び及び再発防止策について報告があった。
事務局築瀬課長より、評議員現在数7名のうち6名の出席により、定款第25条第1項の規定により、評議員会が成立することが報告された。
事務局築瀬課長より、第4期の評議員会議長について、全員に諮ったところ、定款第24条の規定に基づき、互選により、小島香代子評議員を議長に選任した。その後、小島評議員を議長とし、議事に入った。
議事の経過要旨及び結果は次のとおりである。
 - (1) 議事録署名人の選出
議長は、議事録署名人について全員に諮ったところ、下記の2名を署名人に選出した。
加藤元康、村田眞宏
 - (2) 議案第1号 令和5年度公益財団法人豊田市文化振興財団決算について

事務局加藤部長より、定款第12条第2項の規定により、令和5年度決算の承認を得たい旨説明があり、さらに、令和5年度決算について説明が行われた。続いて、塚田監事より、令和5年度の業務及び会計に関する監査報告があった。

村田評議員より、助成金等の申請基準について質問があった。

事務局築瀬課長より、令和5年度に受けた助成金の説明があった。また、当財団の助成金の申請基準について、助成金等が受けられる事業は、基本的に助成金の申請をしていく旨説明があった。

議長は、審議を進めたのち、議案第1号について全員に諮ったところ、満場一致で原案どおり承認した。

(3) 議案第2号 公益財団法人豊田市文化振興財団評議員の選任について

事務局加藤部長より、稲垣博貴評議員、小玉寿仁評議員及び安田明弘評議員の辞任に伴い、定款第17条第1項の規定に基づき、後任の評議員を選任したい旨説明があり、さらに候補者についての説明があった。

議長は、審議を進めたのち、議案第2号について候補者1名ずつを全員に諮ったところ、下記のとおり選任することについて、満場一致で可決した。

評議員 植松良太(就任) 評議員 鈴木聖人(就任) 評議員 辻 邦恵(就任)

(4) 議案第3号 公益財団法人豊田市文化振興財団理事の選任について

事務局加藤部長より、大野聡士理事及び山田竜一郎理事の辞任に伴い、定款第29条第1項の規定に基づき、後任の理事を選任したい旨説明があり、さらに候補者についての説明があった。

議長は、審議を進めたのち、議案第3号について候補者を全員に諮ったところ、下記のとおり選任することについて、満場一致で可決した。

理事 石崎正樹(就任)

(5) 議案第4号 公益財団法人豊田市文化振興財団評議員及び役員の報酬等並びに費用に関する規則の一部を改正する規則について

事務局加藤部長より、情勢との適応及び他との均衡を考慮し、常勤役員の報酬額等を改正するほか、所要の改正を行いたい旨の説明と公益財団法人豊田市文化振興財団評議員及び役員の報酬等並びに費用に関する規則の改正内容について説明があった。

議長は、審議を進めたのち、議案第4号について全員に諮ったところ、満場一致で原案どおり可決した。

8 報告事項の経過及び結果

報告事項 令和5年度公益財団法人豊田市文化振興財団事業報告について

事務局加藤部長より、令和5年度事業報告について説明があった。

議長は、報告事項について全員に諮ったところ、全員の了解を確認した。


以上をもって議案の審議等を終了し、議長は本会議の閉会を宣した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人はこれに記名押印する。

令和6年6月25日

公益財団法人 豊田市文化振興財団

議長 小島 香代子 

議事録署名人 加藤 元康 

議事録署名人 村田 眞宏 