

公益財団法人 豊田市文化振興財団
令和6年5月定時理事会議事録

- 1 日時
令和6年5月30日(木) 午後1時24分～午後2時31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 理事の現在数
10名
- 4 出席者
 - (1) 理事(9名)
豊田彬子、杉山基明、藤本 聡、河木照雄、後藤哲也、杉坂盛雄、竹内 寧、八木健次、山田竜一郎
 - (2) 監事(2名)
兼子浩一、塚田 良
 - (3) 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 議題
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事業報告及び決算について
議案第2号 令和6年6月定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項について
- 6 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理事現在数10名のうち9名の出席により過半数の出席があり、定款第42条第1項の規定により理事会が成立することが報告された。続いて、定款第41条の規定により豊田理事長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) 議案第1号 令和5年度公益財団法人豊田市文化振興財団事業報告及び決算について
事務局加藤部長より、定款第12条第1項の規定に基づき、令和5年度事業報告及び決算の承認を得たい旨説明があり、令和5年度の事業報告について説明があった。
続いて、事務局加藤部長より令和5年度の決算について説明があった。説明の中で、当財団が保有する債券の発行体について、国及び地方公共団体などが発行している債券であり、信用性が極めて高く、安定的な債券である旨の報告があった。
その後、兼子監事より監査報告があった。
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。

- (2) 議案第2号 令和6年6月定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項について
事務局加藤部長より、定款第23条第1項の規定に基づき、定時評議員会の招集の議決を得たい旨説明があった。また、事務局加藤部長より、定時評議員会の開催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2号について全員に諮ったところ、満場一致で原案どおり決定した。
- (3) 報告事項 理事長、副理事長及び専務理事の職務の執行状況について
事務局加藤部長より、理事長、副理事長及び専務理事の令和5年12月1日から令和6年4月30日までの職務の執行状況について報告があった。
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、出席した代表理事及び監事はこれに記名押印する。

令和6年5月30日

公益財団法人 豊田市文化振興財団

理事長(代表理事)

豊田 彬子



副理事長(代表理事)

杉山 基明



専務理事(代表理事)

藤本 聡



監 事

兼子 浩一



監 事

塚田 良

