

公益財団法人豊田市文化振興財団
令和6年12月臨時理事会 議事録

- 1 日時
令和6年12月20日(金) 午前9時25分～午前9時55分
- 2 場所
豊田市小坂町12丁目100番地 豊田市民文化会館 多目的ホール
- 3 理事の現在数
9名
- 4 出席者
 - (1) 理事(8名)
豊田彬子、杉山基明、藤本 聡、石崎正樹、河木照雄、後藤哲也、竹内 寧、八木健次
 - (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3号 令和6年度公益財団法人豊田市文化振興財団補正予算について
議案第4号 公益財団法人豊田市文化振興財団組織規則の一部を改正する規則について
議案第5号 公益財団法人豊田市文化振興財団給与規則の一部を改正する規則について
議案第6号 公益財団法人豊田市文化振興財団再任用職員給与規則の一部を改正する規則について
議案第7号 公益財団法人豊田市文化振興財団特定業務職員給与規則の一部を改正する規則について
議案第8号 役員等賠償責任保険契約の決定について
- 6 議事の経過及び結果
事務局築瀬課長より、理事現在数9名のうち8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3号 令和6年度公益財団法人豊田市文化振興財団補正予算について
事務局加藤部長より、令和6年度予算の補正を行い、適正な執行を図りたい旨の説明と補正予算の内容についての説明があった。
詳細は、指定管理施設である産業文化センター内のITVのリース料を市が負担することになったことによる事業受託収益の減額、加藤矢舟氏からの寄付金を一般正味財

産に振り替えたことによる受取寄付金の増額により経常収益を減額し、経常費用についても経常収益相当額を減額する補正であった。

また、令和5年度決算による期末残高の確定に伴い、令和6年度の一般正味財産の期首残高を減額する補正であった。

議長は、審議を進めたのち、議案第3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。

- (2) 議案第4号 公益財団法人豊田市文化振興財団組織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、役職定年による職員の補職名変更に伴い、所要の改正を行いたい旨の説明と組織規則の改正内容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。

- (3) 議案第5号 公益財団法人豊田市文化振興財団給与規則の一部を改正する規則について

議案第6号 公益財団法人豊田市文化振興財団再任用職員給与規則の一部を改正する規則について

議案第7号 公益財団法人豊田市文化振興財団特定業務職員給与規則の一部を改正する規則について

議長より、議案第5号、議案第6号及び議案第7号は内容に関連があるため、議案の説明、質疑、意見については一括で行い、採決は個々に行いたい旨の説明があった。

続いて、事務局加藤部長より、議案第5号について、豊田市からの「令和6年人事院勧告に準じた市協会公社等における給与見直しについて」の通知及び職員の補職名変更に伴い、所要の改正を行いたい旨の説明並びに議案第6号及び議案第7号について、豊田市からの「令和6年人事院勧告に準じた市協会公社等における給与見直しについて」の通知に伴い、所要の改正を行いたい旨の説明と給与規則の改正内容、再任用職員給与規則の改正内容及び特定業務職員給与規則の改正内容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5号、議案第6号及び議案第7号について個々の議案ごとに全員に諮ったところ、いずれも満場一致で原案どおり可決した。

- (4) 議案第8号 役員等賠償責任保険契約の決定について

事務局加藤部長より、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条の2において準用する第118条の3第1項の規定の基づき、役員等賠償責任保険契約について決議を得たい旨の説明と役員等賠償責任保険契約の内容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8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。

- 7 報告事項の経過及び結果

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6年5月1日から令和6年11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12月20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

