

公益財団法人豊田市文化振興財団
令和7年6月定時評議員会 議事録

1 日時

令和7年6月25日(水) 午前9時～10時4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

なお、中原純評議員は、米国イリノイ州の自宅と豊田市民文化会館会議室A間のテレビ会議システムを利用することにより米国イリノイ州からこの会議に出席し、質疑・議決を行った。

3 評議員の現在数

7名

4 出席者

(1) 評議員(5名)

小島香代子、鈴木聖人、辻邦恵、中原純、村田眞宏

(2) 理事(3名)

理事長 豊田彬子、副理事長 杉山基明、専務理事 藤本聡

(3) 監事(1名)

兼子浩一

(4) 財団事務局

加藤純也、猿谷直記、永坂正和、築瀬弘剛、柴田崇博、橋本佳子、矢澤聡子

5 議決事項

議案第1号 令和6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及び監事の選任について

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

(1) 令和6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

(2) 公益財団法人豊田市文化振興財団及び公益財団法人豊田市国際交流協会の合併手続の進捗状況について

7 議事の経過及び結果

冒頭で事務局築瀬課長より、テレビ会議システムを通じた中原純評議員との音声及び映像の伝達が円滑に行われており、質疑応答に支障がないことが確認された。あわせて、評議員現在数7名のうち5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。

令和6年6月定時評議員会において第4期の評議員会議長として選任された小島香代子評議員を議長とし、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。
辻邦恵、村田眞宏

(2) 議案第1号 令和6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6年度決算の承認を得たい旨説明があり、さらに、令和6年度決算について説明が行われた。続いて、兼子監事より、令和6年度の業務及び会計に関する監査報告があった。

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。

(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、植松良太評議員及び鈴木聖人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 石崎正樹(就任) 評議員 酒井辰範(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及び監事の選任について

事務局加藤部長より、理事全員が本評議員会の終結をもって任期満了となること、また塚田良監事が辞任することに伴い、定款第29条第1項の規定に基づき、後任の理事及び監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。

理事 青木 勉(就任) 理事 河木照雄(重任) 理事 杉坂盛雄(重任)

理事 杉山基明(重任) 理事 曾我史人(就任) 理事 豊田彬子(重任)

理事 花光博之(就任) 理事 藤本 聡(重任) 理事 八木健次(重任)

監事 竹内未帆(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について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

(1) 令和6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6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。

(2) 公益財団法人豊田市文化振興財団及び公益財団法人豊田市国際交流協会の合併手続の進捗について

事務局加藤部長より、合併手続の進捗状況について説明があった。

辻評議員より、合併手続に際し変更認定が必要であるとのことだが、これによって合併の目標時期に特段の影響はないとの認識でよろしいかとの質問があった。

事務局の加藤部長より、合併の時期については、当初想定している令和8年4月1日を目指して、引き続き必要な手続や協議を進めている旨の説明があった。

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7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

辻 邦恵



議事録署名人

村田 眞宏

