

公益財団法人豊田市文化振興財団
令和7年12月臨時理事会 議事録

- 1 日時
令和7年12月25日(木) 午前10時28分～午前11時3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、青木勉、河木照雄、曾我史人、花光博之、八木健次
(2) 監事(2名)
兼子浩一、竹内未帆
(3) 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 議題
議案第13号 令和7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14号 令和8年1月臨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
議案第15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16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17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18号 公益財団法人豊田市文化振興財団契約規則の一部を改正する規則について
議案第19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13号 令和7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7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、文化会館50周年記念事業への豊田市からの負担金が増額されることによる受取負担金等の増額により経常収益を増額し、経常費用についても経常収益相当額を増額する補正であった。
- また、令和6年度決算による期末残高の確定に伴い、令和7年度の一般正味財産の期首残高を増額する補正であった。
- 議長は、審議を進めたのち、議案第13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14号 令和8年1月臨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、臨時評議員会の招集の決議を得たい旨の説明と臨時評議員会の開催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14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) 議案第15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16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17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15号、議案第16号及び議案第17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15号、議案第16号及び議案第17号について、豊田市からの「令和7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、給料月額の上上げ並びに期末手当及び勤勉手当の支給割合の改定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15号、議案第16号及び議案第17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18号 公益財団法人豊田市文化振興財団契約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、入札の執行において予定価格の事前公表と最低制限価格の各制度を導入するほか、所要の改正を行いたい旨の説明と契約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18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。
- (5) 議案第19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項の規定に基づき、役員等賠償責任保険契約の内容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19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7年5月1日から令和7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7年12月25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

竹内 未帆

