

議事録

1 会議名

令和元年度 第1回評議員会 (議長：森本達夫)

2 日時及び場所

(1) 日時 令和元年6月14日(金) 15時00分～

(2) 場所 町屋文化センター 第3・4会議室
東京都荒川区荒川7丁目20番1号

(3) 現在の評議員数
17名

3 議事録の作成に係る職務を行った者

事務局長 岡本壽子

4 出席評議員数及び氏名

(1) 会議出席評議員数及び氏名

① 評議員数 10名

② 氏名	町田 高	茂木 弘	森本達夫	小島和男
	清水啓史	遠田茂子	貴船孝幸	関井文枝
	山下 登	志村 博		

(2) 欠席評議員数及び氏名

① 評議員数 7名

② 氏名	服部敏夫	小野塚鷹一	笠原立晃	田代 貢
	五味智子	阿部忠資	池田洋子	

5 出席理事数及び氏名

① 理事数 2名

② 氏名 阿久戸光晴(理事長) 岡本壽子(常務理事)

6 出席監事数及び氏名

① 監事数 2名

② 氏名 松本 香 丹 雅敏

7 決議事項及び報告事項

- (1) 議案第1号 平成30年度(公財)荒川区芸術文化振興財団事業報告(報告)
- (2) 議案第2号 平成30年度(公財)荒川区芸術文化振興財団財務諸表(決議)
- (3) 議案第3号 令和元度(公財)荒川区芸術文化振興財団収支予算書
第1回補正予算(決議)
- (4) 議題第4号 評議員の選任について(決議)

8 議事

- (1) 事務局が第1回評議員会出席について謝辞を述べ開会した。
- (2) 理事長より挨拶があり、事務局より4月から事務局へ異動になった職員の紹介があった。
- (3) 事務局より、本評議員会が定款第20条に定める定足数を満たし有効に成立している旨の報告があった。
- (4) 議長より、議事録署名人を議長の指名により選出することについて諮ったところ、出席評議員の同意を得て次の2名を選出した。

遠田茂子評議員 小島和男評議員

- (5) 議案第1号および議案第2号について一括審議とする旨を議長が一同に諮ったところ、全員異議なく承認された。
- (6) 議案第1号および議案第2号について、議長の求めに応じ事務局より説明が行われた。
- (7) 事務局より、議案第1号および議案第2号について、予め監事による監査が終了している旨の報告があった。
- (8) 議案第1号および議案第2号について、次のような質疑があり、議長の求めに応じ事務局が回答した。
 - ・ 附帯設備使用料等の賃借料について
 - ・ 「夏休みはエンゲキ！」の委託費内訳について
 - ・ 「日本の伝統文化指導者派遣事業」の実施状況について
 - ・ 「繰越収支差額」について
 - ・ 町屋文化センターの改修計画について
- (9) 議案第1号および議案第2号について、議長より一同に諮ったところ、全員異議なく承認された。
- (10) 議案第3号について、議長の求めに応じ事務局より説明が行われた。
- (11) 議案第3号について、議長より一同に諮ったところ、全員異議なく承認された。
- (12) 議案第4号について、議長の求めに応じ事務局より説明が行われた。
- (13) 議案第4号について、議長より一同に諮ったところ、全員異議なく承認され、別紙のとおり評議員が選任された。

- (14) 退任する評議員より挨拶があった。
- (15) 事務局より今後の事業実施予定について報告があった。
- (16) 議長が、以上をもって本評議員会を終了する旨を述べ、閉会を宣言した。

この議事録が正確であることを証するため、議長並びに議事録署名人は、次に署名押印する。

令和元年6月14日

公益財団法人荒川区芸術文化振興財団 評議員会

議 長 _____ (印)

議事録署名人 _____ (印)

議事録署名人 _____ (印)