

議 事 録

1 会議名

令和3年度 第1回評議員会 (議長：松田智子)

2 日時及び場所

(1) 日時 令和3年6月14日(月) 13時30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
16名

3 議事録の作成に係る職務を行った者

事務局長 宮腰 肇

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 14名

② 氏 名 菅谷元昭 茂木 弘 松田智子 北村綾子
夏目亜季 河内ひとみ 笠原立晃 貴船孝幸
内野国営 志村 博 田代 貢 柏倉 敬
五味智子 古瀬清美

(2) 欠席評議員数及び氏名

① 評議員数 2名

② 氏 名 山下 登 三枝直樹

5 出席理事数及び氏名

① 理事数 1名

② 氏 名 宮腰 肇 (常務理事)

6 出席監事数及び氏名

① 監事数 1名

② 氏 名 丹 雅敏

7 決議事項及び報告事項

(1) 議案第1号 令和2年度(公財)荒川区芸術文化振興財団事業報告

- | | | |
|-----|-------|--------------------------------------|
| (2) | 議案第2号 | 令和2年度(公財)荒川区芸術文化振興財団財務諸表 |
| (3) | 議案第3号 | 令和3年度(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 |
| (4) | 議題第4号 | 評議員の選任について |
| (5) | 議題第5号 | 評議員の選任について |
| (6) | 議題第6号 | 評議員の選任について |
| (7) | 議題第7号 | 評議員の選任について |
| (8) | 議題第8号 | 評議員の選任について |

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) 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。
貴船孝幸評議員 北村綾子評議員
- (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。
 - ・令和3年度事業実施予定について
 - ・自主及び共催事業の事業収入について
 - ・新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う自主事業中止の際のキャンセル料について
 - ・ほっとタウンの配布先(新聞折込数)の見直しについて
 - ・共催事業における財団負担分について
 - ・新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う入場制限の影響について(自主事業委託費)
 - ・区における芸術文化活動支援補助金について
- (9) 議案第1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。
- (11) 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。
- (12) 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。

- (13) 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。
- (14) 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。
- (15) 議案第5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。
- (16) 議案第5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。
- (17) 議案第6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。
- (18) 議案第6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。
- (19) 議案第7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。
- (20) 議案第7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。
- (21) 議案第8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。
- (22) 議案第8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。
- (23) 退任する評議員より挨拶があった。
- (24) 事務局より今後の事業実施予定について報告があった。
- (25) 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3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)