

平成28年度 公益財団法人秋田県女性会館 第1回理事会議事録

1 日 時 平成28年6月7日(火) 午後1時30分から4時40分まで

2 会 場 秋田県中央男女共同参画センター研修室1(アトリオン7F)

3 出席者 理事現在数10名 定足数6名
[理事出席者] 代表理事 高山万紀子 業務執行理事 山田 京子
理事 小玉喜久子 理事 中川 聖子 理事 伊藤 武子
理事 鈴木 悠子 理事 烏 トキエ 理事 佐藤 陽子
理事 佐藤 加代子 (以上9名)
[監事出席者] 監事 小林 章 (以上1名)
[理事欠席者] 理事 柴田 照子 (以上1名)

4 議 題

[決議事項]

- 第1号議案 平成27年度公益財団法人秋田県女性会館事業報告(案)について
第2号議案 平成27年度公益財団法人秋田県女性会館財務諸表等(案)について
第3号議案 公益財団法人秋田県女性会館事務局職員について
第4号議案 公益財団法人秋田県女性会館の資産の取り崩し(案)について
第5号議案 平成28年度公益財団法人秋田県女性会館第1回評議員会の招集(案)について
第6号議案 公益財団法人秋田県女性会館備品・消耗品整備計画の一部改正について

[報告事項]

公益法人 information からの「事業報告書等の提出」提出のご案内について

5 議事の経過の概要及びその結果

定款第35条の規定に基づき、高山万紀子代表理事が議長となり、議事に入った。
はじめに本理事会は、定款第36条の規定に定める定足数を満たしており、適法に
成立し、決議できる条件を満たしていることを確認の上、報告事項、決議事項の順に
審議を行った。

[報告事項]

公益法人 information からの「事業報告書等の提出」提出のご案内について

このことについて、代表理事より資料に基づく説明が行われ、出席者全員に了承された。

[決議事項]

- (1) 第1号議案 平成27年度公益財団法人秋田県女性会館事業報告(案)について
第2号議案 平成27年度公益財団法人秋田県女性会館財務諸表等(案)について

第1号議案及び第2号議案について、業務執行理事より、資料に基づき一括して説

明が行われた後、監事より事業及び収支会計に関する監査の結果が適切であったとの報告があった。その後質疑が行われ、赤字額を減少させるために、将来を見据えた方策を検討するとともに、受講者のニーズに合った新たな講座を開設するなどにより生涯学習講座の受講生を増やしていくことを確認し、第1号議案「事業報告」第2号議案「貸借対照表」「正味財産増減計算書」「財務諸表に対する注記」「財産目録」「収支計算書」について、それぞれ原案どおり出席者全員一致で承認された。

(2) 第3号議案 公益財団法人秋田県女性会館事務局職員について

第3号議案について、職員面接や要求書について、代表理事、業務執行理事より説明が行われた後、質疑が行われ、事務局職員の待遇についての今後の対応の方法と次回理事会で待遇改善について継続して審議していくことを出者全員一致で決議した。

(3) 第4号議案 公益財団法人秋田県女性会館の資産の取り崩し(案)について

第4号議案について、代表理事及び業務執行理事より、資料に基づいた説明の後質疑が行われ、資産の取り崩し執行等について、原案どおり出席者全員一致で承認された。

(4) 第5号議案 平成28年度公益財団法人秋田県女性会館第1回評議員会の招集(案)について

第5号議案について、代表理事より、資料に基づいた説明が行われた後、原案どおり出席者全員一致で承認された。

(5) 第6号議案 公益財団法人秋田県女性会館備品・消耗品整備計画の一部改正について

第6号議案について、業務執行理事より、資料に基づいた説明が行われた後、原案どおり出席者全員一致で承認された。

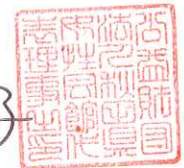
以上、この議事録が正確であることを証明するために、出席した代表理事及び監事次のとおり署名押印する。なお、軽易な文言の修正は、代表理事に委任する。

平成28年7月 22日

公益財団法人秋田県女性会館

議長 代表理事

高山石紀子



監事

小林 章

