

平成29年度 公益財団法人秋田県女性会館 第1回評議員会議事録

- 1 日 時 平成29年6月26日(月) 午後1時から午後4時00分まで
- 2 会 場 秋田県女性会館第1実技研修室(アトリオン5F)
- 3 出席者 評議員現在数5名 定足数3名
[評議員出席者] 評議員 相場 郁子 評議員 伊藤 久子
評議員 佐々木和子 評議員 佐々木 正
評議員 三橋由美子 (以上5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 (以上2名)
[監事出席者] 監事 小林 章 (以上1名)
- 4 議 題
[決議事項]
第1号議案 平成28年度公益財団法人秋田県女性会館事業報告について
第2号議案 平成28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の資産の取り崩し(案)について
第4号議案 理事の選任について
第5号議案 監事の選任について
第6号議案 評議員の選任について

[報告事項]

- (1) 平成29年度公益財団法人秋田県女性会館第1回理事会の決議内容について
- (2) 平成29年度公益財団法人秋田県女性会館事業計画書、収支予算書について
- (3) 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

出席した評議員に了解された事務局案により、相場郁子評議員が議長となり、本評議員会は、定款第18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した。

なお、定款第21条による議事録署名人については、議長が出席評議員の同意を得て、伊藤久子評議員と佐々木正評議員を選出し、議事に入った。

[決議事項]

- (1) 第1号議案 平成28年度公益財団法人秋田県女性会館事業報告について
- (2) 第2号議案 平成28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、第1号議案について出席評議員全員一致により了承された。また、第2号議案については、①貸借対照表(案)②正味財産増減計算書(案)③財務諸表に対する注記(案)④財産目録(案)について、それぞれ原案どおり出席評議員全員一致により承認された。

なお、事業実施に当たっては①女性会館という名称ではあるが、男女ともというニュアンスでの事業でないといけない②特別講座の中の健康づくりに関する講座や生涯を通じた女性の健康づくり支援講座の中には、着眼点がよいことから、参加者が集まったが、徐々に減少し、中止になったものがある。参加者がコツが分かったからと思われるが、継続することにより効果が出てくるので、継続して実施するための工夫が必要である③事業のパブリッシングが重要である④年々落ちてきている事業収益を増

やすことについて、今年度・来年度が正念場である等の提案がされた。

- (3) 第3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3号議案について、業務執行理事より資料に基づき説明が行われた後、質疑が行われ、出席評議員全員一致により決議された。

- (4) 第4号議案 理事の選任について

第4号議案について、任期満了に伴う理事全員の改選にあたり、公益財団法人秋田県女性会館理事及び監事選任規程第2条第3項及び第3条第1項並びに第2項に基づき、理事会から提出された理事候補者名簿及び評議員再任を希望せず理事候補となる同意を得た1名について代表理事より説明が行われた後、協議が行われ、各候補ごとに出席評議員全員一致により次のとおり決議された。

(新任) 三橋由美子 鷲谷 マツ

(再任) 烏 トキエ 小玉喜久子 佐藤加代子 柴田 照子 庄内 公子

鈴木 悠子 高山万紀子 中川 聖子 山田 京子

- (5) 第5号議案 監事の選任について

第5号議案について、任期満了に伴う監事の改選にあたり、公益財団法人秋田県女性会館理事及び監事選任規程第2条第3項及び第3条第1項並びに第2項に基づき、理事会から提出された監事候補者名簿について代表理事より説明が行われた後、協議が行われ、各候補ごとに出席評議員全員一致により次のとおり決議された。

(新任) 川越 よし子

(再任) 小林 章

- (6) 第6号議案 評議員の選任について

第6号議案について、任期満了に伴う評議員全員の改選にあたり、公益財団法人秋田県女性会館定款第11条第1項により協議が行われた。5名のうち理事に選任された1名を除く4名全員の再任について協議し、各人ごとに出席評議員全員一致により次のとおり決議された。

(再任) 相場 郁子 伊藤 久子 佐々木和子 佐々木 正

[報告事項]

- (1) 平成29年度公益財団法人秋田県女性会館第1回理事会の決議内容について
(1)について代表理事より資料に基づき説明が行われた後、質疑が行われ、出席評議員全員に了承された。
- (2) 平成29年度公益財団法人秋田県女性会館事業計画書、収支予算書について
(2)について業務執行理事より資料に基づき説明が行われた後、質疑が行われ、出席評議員全員に了承された。
- (3) 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
(3)について、業務執行理事より説明が行われ、出席評議員全員に了承された。

以上、この議事録が正確であることを証明するために、議長並びに議事録署名人は次のとおり署名押印する。

平成29年7月 5日

議 長 相場郁子 

議事録署名人 伊藤久子 

議事録署名人 佐々木 正 