令和５年度第３回評議員会議事録

１　日　時

令和６年３月２６日（火）　午前１０時００分から午前１１時００分まで

２　場　所

小平市美園町一丁目８番５号　小平市民文化会館　地下１階レセプションホール

３　出席者

（１）　出席者

評議員：磯崎澄（議長）、池田ともゆき、伊藤俊哉、木村松子、田村浩三、山田大輔

（２）　欠席者

なし

（３）　事務局

首藤事務局長兼総務課長、新井事業課長、玉井事業担当係長、師岡ふるさと村担当係長、窪田管理担当係長、関口総務担当係長、永瀬総務担当主任

４　議　題

議事録署名評議員の選出

第１号議案「公益財団法人小平市文化振興財団 令和６年度事業計画について」

第２号議案「公益財団法人小平市文化振興財団 令和６年度収支予算、資金調達及び設備投資の見込みについて」

５　定足数の確認

評議員の現在数６名、会議の定足数４名のところ、本日の出席者６名という報告があり、公益財団法人小平市文化振興財団定款（以下、定款という。）第１９条の規定により定足数に達しているので会議は成立している旨が確認された。

６　議事の経過の要領及びその結果

午前１０時００分、定款第１８条の規定に基づき、磯崎評議員が議長となり開会を宣言した。

（１）第１号議案「公益財団法人小平市文化振興財団 令和６年度事業計画について」

新井事業課長より、第１号議案について、資料（公益財団法人小平市文化振興財団令和６年度事業計画）に基づき説明が行われた後、出席評議員全員一致で議案は原案のとおり可決された。

（２）第２号議案「公益財団法人小平市文化振興財団 令和６年度収支予算、資金調達及び設備投資の見込みについて」

首藤事務局長兼総務課長（以下、首藤事務局長という。）より、第２号議案について、資料（公益財団法人小平市文化振興財団令和６年度収支予算、資金調達及び設備投資の見込み）に基づき説明が行われた後、出席評議員全員一致で議案は原案のとおり可決された。

7　報告事項

（1）パートナーシップ関係にある性的マイノリティに配慮した規程・要綱の一部改正について

（2）嘱託職員及び臨時職員に対する勤勉手当支給のための要綱の一部改正について

（3）令和５年度の特定費用準備資金積立額について

（4）理事の退任及び事務局の人事異動について

以上で議事を終了し、閉会した。