

公益財団法人愛知県文化振興事業団 令和6年6月定時評議員会議事録

1 開催日時

令和6年6月28日（金） 午後3時30分から午後4時24分まで

2 開催場所

愛知芸術文化センター12階 アートスペースA

3 評議員現在数

12名

4 出席者

評議員 9名

天野信和、内田吉彦、木村健一、白川宗利、高北幸矢（幸保）、武田晃、平松利英、古田真一、森岡士郎

監事 1名

加藤勝利

説明した者

理事長 水野直樹

常務理事 伊藤弘憲

芸術監督（アーティスティックディレクター） 唐津（丹羽）絵理

総務部総務グループチーフマネージャー 安藤俊雄

立会人

愛知県県民文化局文化芸術課課長補佐 加藤直樹

愛知県県民文化局文化芸術課主事 金田尚大

5 定足数の確認、議長の選出及び議事録署名人の指名

午後3時30分、司会者の安藤チーフマネージャーが開会を宣言し、理事長のあいさつの後、司会者が「本日の評議員会は、評議員数12名のうち出席者9名で、定款第26条の規定による過半数の出席を得ており、有効に成立している」旨報告した。

次に、定款第25条の規定により、森岡評議員が議長に選出された。

次に、議事録署名人について、定款第29条第2項の規定により、議長は、木村評議員と武田評議員を指名した。

6 決議事項

第1号議案 令和5年度収支決算について

第2号議案 公益財団法人愛知県文化振興事業団定款の一部変更について

- 第3号議案 理事の選任について
- 第4号議案 監事の選任について
- 第5号議案 評議員の選任について
- 第6号議案 公益財団法人愛知県文化振興事業団評議員、理事及び監事の報酬等並びに費用に関する規程の一部改正について

7 報告事項

- 第1号報告事項 令和5年度事業報告について

8 その他

- 令和6年度自主事業について

9 議事

議案審議に入り、議長は第1号議案及び関連する第1号報告事項について理事者等に説明を求めた。水野理事長及び唐津芸術監督が、令和5年度の実施事業について説明を行った。次に水野理事長が令和5年度収支決算について説明を行った。続いて加藤監事が監査報告を行った。質疑はなかったため、採決を行った結果、異議はなく、第1号議案は承認された。

次に、議長は第2号議案について常務理事に説明を求め、伊藤常務理事が定款の変更について説明を行った。質疑はなかったため、採決を行った結果、異議はなかった。議長が、定款第27条第2項の規定による3分の2以上の賛成があった旨を確認し、第2号議案は承認された。

次に、議長は第3号から第5号議案について理事長に説明を求め、水野理事長が理事・監事・評議員の選任について説明を行った。質疑はなかったため議案ごとに採決を行った結果、異議はなく、第3号から第5号議案は承認された。

次に、議長は第6号議案について常務理事に説明を求め、伊藤常務理事が規程の改正について説明を行った。質疑はなかったため、採決を行った結果、異議はなく、第6号議案は承認された。以上をもって決議事項は終了した。

最後に、議長はその他の報告に移り、令和6年度自主事業について事務局に説明を求め、唐津芸術監督が説明を行った。

以上のとおり決議事項及び報告事項がすべて終了したことをもって議長は進行を事務局に戻し、司会者は、午後4時24分、本評議員会の閉会を宣言した。

10 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第60条第3項第7号の
氏名（議事録の作成に係る職務を行った者の氏名）

理事長 水野直樹