

公益財団法人四万十公社

第2期（平成25年度）第3回定例理事会議事録

1. 開催日時 平成25年12月25日(水) 午後3時～

2. 開催場所 窪川四万十会館 多目的室

3. 出席者 理事総数9名 出席理事9名

理事長 中平 義幸、副理事長 中平 克喜、専務理事 武内 文治、
理事 田邊 聖、理事 中嶋 敏親、理事 湯浅 文彦、
理事 八木 敏伸、理事 渡部 睦、理事 由類江 秋穂

監事総数2名 出席監事1名

監事 武市 國榮

欠席者 監事 森 芳明

その他の出席者

事務局長 森 雅順、センター長 岡野 伸治、課長 若松 正英、
課長 前田 ひとみ、チーフ 岡林 努、記録係 石山 裕美

4. 議長 理事長 中平 義幸

5. 決議事項

議案第1号 平成25年度四万十公社補正予算について

6. 報告事項

報告第1号 職務執行状況の報告について

報告第2号 出納責任者の月例検査報告並びに事業経過報告について

報告第3号 ケーブルテレビ加入状況中間報告について

報告第4号 ケーブルテレビ障害状況について

報告第5号 平成26年度四万十公社事業計画の方針について

7. 議事の経過の要領及びその結果

定刻理事長が議長席に着き開会を宣言。

本理事会の決議が定款第34条第1項の規定に定める定足数を満たしており適法に成立した旨を告げる。

議事録署名人として議長、武内文治専務理事、八木敏伸理事、武市國榮監事を指名し、次の議案審議に入る。

(1) 報告第1号 職務執行状況の報告について

報告第1号について、理事長は自らの職務執行状況について説明し、武内専務理事に専務理事の職務執行状況について説明をさせる。

(2) 報告第2号 出納責任者の月例検査報告並びに事業経過報告について

議長は、報告第2号について、第2期第2回理事会後の動きを森事務局長に説明をさせる。

出納責任者の中平副理事長が出納責任者の月例検査について説明する。

(3) 報告第3号 ケーブルテレビ加入状況中間報告について

議長は、報告第5号について若松課長に説明をさせる。

(4) 報告第4号 ケーブルテレビ障害状況について

議長は、報告第6号について若松課長に説明をさせる。

(5) 議案第1号 平成25年度四万十公社補正予算について

議長は議案第1号を上程し、前田課長に議案の説明をさせる。

討議の内容は次のとおりです。

由類江理事 情報センターの財源等について質問。

武内専務理事 公社の使命、中期経営計画について回答、説明。

前田課長 次年度期末収支および期末残高の試算について説明。

渡部理事 ケーブル事業の経費の内訳、情報センター寄附金収入について質問。

前田課長 ケーブル事業の経費内訳の説明。情報センター寄附金収入について説明。

湯浅理事 情報センターについて、指定管理の協議のなかで議論されるべき。と意見する。

渡部理事 副町長の立場から、来年度からの指定管理契約というのは難しい旨の説明。

武内専務理事 指定管理契約の協議の中に情報センターについても含めて協議されるべきと説明。

中嶋理事 情報センターについて、四万十公社の役割として理解を求めることを要望。

議長 運営等の方向性について、臨時理事会の開催を提案。

この議案について、この賛否を挙手により諮ったところ、全員賛成により可決した。(反対理事なし)

(6) 報告第5号 平成26年度四万十公社事業計画の方針について

議長は、報告第5号について森事務局長に説明をさせる。


岡野センター長より事業計画の方針について補足説明。


以上をもって議事の全部の審議及び報告を終了したので、議長は午後5時6分閉会を宣言し、解散した。


上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、理事長及び出席した理事のうち議長が指名した2人並びに監事が記名押印する。

平成25年12月25日

公益財団法人 四万十公社

理事長 中平義幸 

理事 武内文治 

理事 八木敏伸 

監事 武市国栄 