

公益財団法人四万十公社

第2期（平成25年度）第4回定例理事会議事録

1. 開催日時 平成26年3月27日 午後2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7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 由類江 秋穂、理事 八木 敏伸、理事 渡部 睦、
監事総数2名 出席監事1名
監事 武市 國榮
欠席者 1名 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 前田 ひとみ、チーフ 岡林 努、チーフ 森下 克彦
4. 議長 理事長 中平 義幸
5. 決議事項
議案第1号 四万十公社第3期（平成26年度）事業計画について
議案第2号 四万十公社第3期（平成26年度）収支予算について
議案第3号 四万十町ケーブルネットワーク加入契約約款変更について
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経過報告について
報告第3号 ケーブルテレビ加入状況について
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 四万十町ケーブルネットワーク放送番組審議会の内容について
報告第6号 四万十公社第2期（平成25年度）収支決算書の見込みについて
報告第7号 ケーブルテレビ及び窪川四万十会館の利用料の改定について
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理事長、中平副理事長、中嶋理事、武市國榮監事を指名し、次の議案審議に入る。

(1) 議案第1号 四万十公社第3期(平成26年度)事業計画について

議長は議案第1号を上程し、森事務局長に議案の説明をさせる。

ケーブル事業について森下チーフ、地域情報センターについて岡野センター長、会館・公園事業について森事務局長が詳細を説明する。

討議の内容は次のとおりです。

中嶋理事 事件事故への対応、施設の老朽化への対応の意見。

湯浅理事 地域情報センターを町の指定管理への要請意見。

武内専務理事 町役場への思い、基本協定などの説明。

中平副理事長 計画が現実化する旨の要請。

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)

(2) 議案第2号 四万十公社第3期(平成26年度)収支予算について

議長は議案第2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。

渡部理事 取替修繕費2,047万円についての説明。

中嶋理事 経費について削減等の努力を求める意見。

武内専務理事 役場企画課と公社との関係性等の説明。

湯浅理事 町と公社の人事交流についての意見。

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)

(3) 議案第3号 四万十町ケーブルネットワーク加入契約約款変更について

議長は議案第3号を上程し、武内専務理事に議案の説明をさせる

討議の内容は次のとおりです。

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)

(4) 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。

(5) 報告第2号 出納責任者の月例検査報告並びに経過報告について

議長は、報告第2号について、第2期第3回理事会後の経過報告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。

- (6) 報告第3号 ケーブルテレビ加入状況について
議長は、報告第3号について森事務局長に説明をさせる。
- (7) 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4号について森事務局長に説明をさせる。
- (8) 報告第5号 四万十町ケーブルネットワーク放送番組審議会の内容について
議長は、報告第5号について森事務局長に説明をさせる。
- (8) 報告第6号 四万十公社第2期（平成25年度）収支決算書の見込みについて
議長は、報告第6号について前田課長に説明をさせる。
- (9) 報告第7号 ケーブルテレビ及び窪川四万十会館の利用料の改定について
議長は、報告第7号について森事務局長に説明をさせる。

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52分閉会を宣言し、解散した。

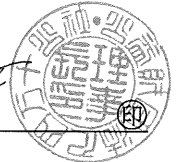
上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、理事長及び出席した理事のうち議長が指名した2人並びに監事が記名押印する。

平成26年3月27日

公益財団法人 四万十公社

理事長

中平 義幸



理事

中平 克喜



理事

中嶋 敏親



監事

武市 国栄



監事

