

第3期第1回  
理事会議案書  
(ケーブル事業)  
(会館・公園事業)



日時：平成26年6月9日（月）14:00～  
場所：大正地域振興局 2階大会議室

公益財団法人 四万十公社

## 日 程

1. 開会：あいさつ（理事長）
2. 理事会成立宣言
3. 議事録署名人の選任
4. 議事

### 《議決事項》

議案第1号：（公財）四万十公社第2期事業報告書の承認について

議案第2号：（公財）四万十公社第2期収支決算書の承認について

議案第3号：評議員会の日時及び場所並びに議事に付議すべき事項の決定  
について

### 《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：出納責任者月例決裁の報告及び経過報告について

報告第3号：（公財）四万十公社第3期事業計画の工程表について

5. その他
6. 閉会：あいさつ（理事長）

## 報告第1号

### 職務執行状況の報告について

定款第25条第4項の規定により、理事長及び専務理事の職務の執行状況を次のとおり報告する。

平成26年6月9日提出

公益財団法人 四万十公社  
理事長 中平 義幸

### 記

#### ■理事長の職務執行状況報告

---

1) 3月の定例理事会以降、理事長定例会議を次の日程で開催した。

#### 4月10日(水)

① 指定管理協定書について

(4月7日に指定管理協定書作成を企画課と協議した)

上記の件について報告を受け再度理事長定例会で協議し内容修正を指示した。

② 四万十公社関係規程の新旧対照表について

(理事長命令第9号公益財団法人四万十公社の関係規程等の整理)

四万十町学校給食センター派遣事業の終了に伴い四万十公社の規程改正の報告を受け、新旧対照表を確認し決裁をした。

③ 四万十公社事業計画等の補正提出について

高知県総務部市町村振興課に公益財団法人四万十公社事業計画等の補正提出書類を確認し決裁をした。

#### 4月22日(火)

① SPAM(迷惑メール)対策機器の設置について

(4月21日にSPAM対策機器を設置し今後の効果について報告を受けた)

SPAMメールが四万十ケーブルテレビ局舎内のサーバーまたは、加入者のPCから無差別かつ大量に一括して送信されメール障害が発生していたが、この状態を機械的に「メール流量制限」を行いこれまで発生していたメール障害を防止する効果が有ると報告があった。

② 支出票決裁について、

1. (株)四万十ケーブルサービス「電柱移転工事費」

2. ネットワンシステムズ(株)「機器保守料」上記300万円以上の支出票を確認し決裁をした。

③ 請負契約書決裁について

1. 新庁舎イントラ系光ケーブル敷設接続工事契約書
  2. 携帯基地局用伝送路工事契約書
  3. 25年度 落雷による ONU 保険対応契約書
- 上記請負契約書を確認し決裁をした。

5月8日（木）

① 「よってこい四万十」四万十ケーブルテレビ出店について

5月3日（土）に十和こいのぼり公園で行われた「よってこい四万十」に出店し有料番組に関するアンケート調査・Wi-Fi を無料で提供しケーブルテレビで取り扱っている付加サービスの宣伝を行った。

結果としては、アンケートが12件・Wi-Fi 接続が12件と少なかったが地元ケーブルテレビとして地域のイベントに参加し、貢献できたと報告を受けた。

② 理事会・評議員会の日程及び議案内容確認について

理事会は6月9日（月）・評議員会は6月24日（火）に開催することを決定し議案書の議事日程（議決事項・報告事項）を確認した。

また、5月28日（水）に平成25年度（公財）四万十公社監査を受けると報告があった。

5月21日（水）

① 理事会資料確認について

議案書の事項内容（2期事業報告書・2期収支決算書・3期事業計画行程表）について報告を受け内容修正を指示した。

6月 2日（月）

① 理事会資料最終確認について

議案書の事項内容（議決事項・報告事項）について報告を受け内容修正を指示した。

2) 辞令交付式について

（4月 1日（火）／理事長・専務理事・事務局長・総務課長）

平成26年度公益財団法人四万十公社辞令交付式を行い、全職員に訓示をした。

※辞令交付した者

正職員：鳥海修司（総務課会館公園担当） 山下翼（コンテンツ制作課）

臨時職員：上田好昭（コンテンツ制作課） 松井秀昭（メディア技術課）

近森千咲（メディア技術課）

3) 町長との懇談について

（5月21日（水）町長・副町長／理事長・副理事長・専務理事・事務局長）

町長就任の理事長挨拶と理事就任を副町長に要請した。

4) 公社四役会議について

(5月21日(水) / 理事長・副理事長・専務理事・事務局長)  
理事会、評議員会の議案内容及び公社組織体制について協議した。

■専務理事の職務執行状況報告

---

1) 指定管理基本協定公社案のまとめ(3月5日以降)

2月17日に提示された基本協定書(企画課案)について、これまでの理事長と町長との懇談、5年間の指定管理業務の課題・疑義を踏まえ公社案を調整し、基本協定書(公社案)を3月10日に提出した。

また、3月定例議会で四万十町ケーブルネットワーク施設の指定管理について継続して5年間の指定議決を受けた。

2) 消費税率改正に伴う条例改正と利用料金改定について総務課へ照会(3月26日)

消費税率改正に伴う「四万十町の改定方針」は、「総額表示方式」から「外税方式」に変更する内容であったが、企画課の指示は「総額表示方式」であった。ケーブルテレビ加入契約約款(利用料金)改訂にあたっての表示方法、消費税相当額の町負担の廃止について意見を求めた。

3) 評議員会議長と定時評議員会の議事について協議(5月19日)

欠員となる理事・監事について、推薦状況を踏まえ議案の事前調整を行った。

4) 理事候補者の選任議案等の調整(5月26日)

評議員会議長と理事及び監事の選任議案に関する候補者の調整を行い、常勤理事の報酬に関する規則の一部改正議案を調整した。なお、評議員に通知した理事候補者の書面の提出依頼による推薦はなかった。

5) 第2期公社事業報告書及び収支決算書の監事による監査(5月28日)

公社多目的室において、武市監事、森監事が出席し公社第2期(平成25年度の業務・会計)の監査を実施。

監査報告は、収支決算書に添付したとおりです。

## 報告第2号

### 出納責任者月例決裁の報告及び経過報告について

会計処理規程に基づく出納責任者月例決裁の報告及び経過報告について（第2期第4回理事会後の動き）次のとおり報告する。

平成26年6月9日提出

公益財団法人 四万十公社  
理事長 中平 義幸

## 記

### ■出納責任者月例決裁報告

---

1) 3月の定例理事会以降、出納責任者月例決裁を次の日程で開催した。

#### 4月15日（火）

##### ① 報告事項

- ・1月23日（木）の出納責任者月例決裁時の検討課題について  
300万円以上の支出については、理事長決裁となっているが「給与、賞与については、毎月支払うもの、支払う必要のあるものなので、事務局長決裁（事務の簡素化）で支出されるように規程を変更してはどうか」の検討課題について、事務局より回答があった。
- ・現在協議中のケーブル加入約款、督促手数料について  
4月からの現状及び今後の課題について事務局より報告があった。

##### ② 確認事項

- ・4月15日の現金確認について

##### ③ 協議事項

- ・ケーブル利用料金、未回収防止について  
ケーブル契約者が死亡しケーブル脱退または名義変更手続きができていない場合が有ります。3カ月滞納になり、契約者が死亡していたことがわかるのが現状です。役場に死亡届を提出し受理された時点でケーブルに情報が入り脱会・名義変更手続きができれば、利用料金未回収防止になる。  
対策案としては、本庁各支所町民課を窓口として企画課経由で身寄りのない独居の方が亡くなった場合にケーブルに連絡がくるようにできないか検討してはどうか。

##### ④ 決裁

- ・25万円以上の支出伝票の決裁と支出票を確認し決裁をした。
- ・支出確認書について  
事務処理の煩雑を防ぎ、また支出の流れを明確にした支出確認書の運用について報告を受け、書類を確認し決裁をした。

⑤ その他

- ・ 寄附金の受入れについて
- ・ 収入伝票作成等について

5月 14日 (水)

① 報告事項

- ・ 4月23日(木)の出納責任者月例決裁時の検討課題「ケーブル利用料金、未回収防止」について回答があった。

② 確認事項

- ・ 正味財産増減計算書内訳表確認について
- ・ 4月30日(水)現在の通帳残高確認を行った。
- ・ 25万円以上の支出票の確認について

## ■第2期第3回理事会後の経過報告

### 【公社管理】

3月31日(月)	・(有)高幡コンクリートサービスより寄付(150万円)
3月31日(月)	・学校給食センター派遣事業終了
4月1日(火)	・第3期四万十公社職員辞令交付式
4月7日(月)	・企画との定例会議(企画課/局長、岡野、若松、前田、森下)
4月9日(水)	・理事長定例会議(理事長、専務、局長、岡野、若松、前田)
4月15日(火)	・出納責任者決裁(副理事長、局長、岡林)
4月22日(火)	・理事長定例会議(理事長、専務、局長、岡野、若松、前田)
5月2日(金)	・(有)高幡コンクリートサービスへ感謝状贈呈(副理事長、局長、センター長)
5月8日(木)	・理事長定例会議(理事長、専務、局長、岡野、若松、前田)
5月14日(水)	・出納責任者決裁(副理事長、局長、岡林)
5月21日(水)	・理事長定例会議(理事長、専務、局長、岡野、若松、前田) ・町長、副町長を訪問(町長室/理事長、副理事長、専務、局長)
5月22日(木)	・公社役員協議(理事長、副理事長、専務、局長)
5月22日(木)	・平成26年度四万十町商工会通常総会出席(局長)
5月27日(火)	・公益財団法人四万十公社監査(武市、森監事)
5月29日(木)	・ケーブルテレビ四国支部総会(徳島/副理事長、局長)
～5月30日(金)	
6月6日(金)	・平成26年度四万十町青少年育成町民会議総会出席(局長)

### 【ケーブル事業】

～メディア技術課～

4月4日(金)	・クラウドサービスについて(ケーブルジョイ橋本/局長、若松、森下)
4月8日(火)	・送出機不具合について(PSSJ高須賀、山口/森下)
4月10日(木)	・送出方法変更について(ショップチャンネル飯島/若松)
4月10日(木)	・顧客管理システムについて(富士コンピューターサービス稲井/森下、島岡)
4月16日(水)	・通信機器保守協議(四国情報管理センター/企画課坂本/若松、森下)
4月17日(木)	・NHK受信料取扱事務及び告知(NHK/森下、島岡)
4月21日(月)	・顧客管理システムについて(NEC/森下)
4月21日(月)	・SPAM対策機器設置(エフビット足立/森下)
4月23日(水)	・顧客データ統計システムについて(シフトセブン/森下)
4月24日(木)	・NTT業務拡大中に対するの注意事項(STNet長尾/専務、若松、森下)
4月25日(金)	・デジアナ変換放送終了説明会出張(四国総合通信局:企画課戸田、小野川/若松)
5月3日(月)	・よってこい四万十イベント出店(森下、山脇、近森、松井)
5月9日(金)	・防災アプリについて(プロデュースオンデマンド小川/若松、



5月15日(火)	森下、大崎) ・送出機器について(えおとシステムズ/森下) ・顧客管理システムについて(富士コンピューターサービス/森下、島岡) ・通信機器リプレイスについて(NTTコミュニケーションズ木村氏/若松、森下)
5月16日(金)	・SPAM対策機器保守について(エフビット足立氏/若松、森下) ・【障害】センター内メールサーバ不具合に因るメール送受信不可障害発生(四国情報管理センター対応)
5月19日(月)	・消防無線工事について(NTT筒井氏/森下、山脇)
5月20日(火)	・5/16の障害後の調整(四国情報管理センター) ・高幡消防デジタル無線構築について(企画課/森下、山脇)
5月21日(水)	・機器リプレイスについて(NTTコミュニケーションズ/高知電算センター/若松、森下)
5月27日(火)	・有料番組再編成について(東北新社安部氏/若松、森下)

～コンテンツ制作課～

3月27日(木)	・選挙放送に関する研修出張(よさこいケーブル/大崎)
3月30日(日)	・四万十川桜マラソン特別ロケ(コンテンツ制作課)
3月30日(日)	・第67回高校野球春季県予選準決勝、決勝放送
4月9日(水)	・四万十町長選挙候補者インタビュー取材
4月11日(金)	・四万十町長選挙開票速報番組リハーサル
4月13日(日)	・高校野球チャレンジマッチ放送
4月13日(日)	・四万十町長選挙開票速報番組放送
4月17日(木)	・NHK高知放送局CATV直送便放送日
5月1日(木)	・役場新庁舎議場放送新システム操作説明会
5月4日(日)	・高校野球春季四国大会放送
5月8日(木)	・NHK高知放送局CATV直送便放送日
5月6日(火)	・コンテンツ制作課映像アーカイブHDD運用開始
5月12日(月)	・駅伝等特別放送番組ネット配信開始
5月13日(火)	・平成26年第3回四万十町議会臨時会 新システムで放送
5月13日(火)	・窪川中学校3年生2名職場体験学習受け入れ(4日間)
5月20日(火)	・北ノ川中学校3年生1名職場体験学習受け入れ(3日間)
5月23日(金)	・県内CATV制作有志会(大崎、山下、上田、若松、森下)
5月29日(木)	・NHK高知放送局CATV直送便放送日

～地域情報センター～

3月19日(水)	・JA四万十女性部歴史会参加(武田)
4月9日(水)	・議会事務局端末メンテナンス作業(岡野)
4月10日(木)	・古文書を読む会参加(武田)
4月15日(火)	・JA四万十女性部歴史会参加(武田)
5月8日(木)	・古文書を読む会参加(武田)
5月14日(水)	・議会事務局端末メンテナンス作業(岡野)
5月20日(火)	・JA四万十女性部歴史会参加(武田)
5月21日(水)	・ジャストシステムセミナー他参加(岡野)
～5月23日(金)	

【会館・公園事業】

3月30日(日)	・桜マラソンに公園駐車場を貸出(桜マラソン実行委員会)
4月9日(水)	・ゴーカート場再舗装(建設課)
4月16日(水)	・米こめフェスタ打合せ(商工観光課中井/局長、鳥海)
	・中庭タイル浮き部分張替修繕(シルバー人材センター)
4月23日(水)	・駐車場側溝蓋破損の修繕(シルバー人材センター)
4月22日(火)	・映画「WOOD JOB!」試写会(東宝シネマズ高知/前田、鳥海)
4月23日(水)	・米こめフェスタ第1回実行委員会(役場/局長、鳥海)
4月28日(月)	・自主事業映画に関する打合せ(シネマ四国田辺/局長、鳥海)
4月30日(水)	・平成26年度四万十町教育関係職員研修会及び四万十町教育研究会(四万十町教育研究所)
5月5日(月)	・四万十手仕事市(公園/一般)
5月11日(日)	・きずなカラオケショー(スナックきずな)
5月16日(金)	・消防設備点検(濱田ポンプ)
5月20日(月)	・松井久子映画監督との会食(四万十おおひら/局長、鳥海)
5月22日(水)	・空調機冷暖切替(ダイダン)
5月29日(木)	・空調機点検(ダイダン)
	<p>■その他(多目的室定期的使用団体)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ストリートダンス教室(4回/月)</li> <li>・アマチュアバンド練習(24回)5月31日現在</li> </ul>

報告第3号

(公財) 四万十公社第3期事業計画の工程表について

第3期事業計画の工程表を策定したので報告する。

平成26年6月9日提出

公益財団法人 四万十公社  
理事長 中平 義幸

記

別紙1：平成26年度工程表のとおり

議案第1号

(公財) 四万十公社第2期事業報告書の承認について

公社第2期（平成25年4月1日～平成26年3月31日）事業報告書を作成したので、その承認について議決を求める。

平成26年6月9日提出

公益財団法人 四万十公社  
理事長 中平 義幸

記

別紙2：第2期事業報告書のとおり

## 議案第2号

### (公財) 四万十公社第2期収支決算書の承認について

公社第2期（平成25年4月1日～平成26年3月31日）収支決算の承認について議決を求める。

平成26年6月9日提出

公益財団法人 四万十公社  
理事長 中平 義幸

## 記

別紙3：第2期収支決算書のとおり

### 財務諸表

1. 貸借対照表（前年度比較）
2. 財産目録（貸借対照表の内訳明細）
3. 正味財産増減計算書（前年度比較）
4. 正味財産増減計算書内訳表（事業別収支内訳）
5. 財務諸表に対する注記
6. 付属明細書
7. 監査報告書

参考資料1：事業別正味財産増減計算内訳明細書

## 議案第3号

### 評議員会の日時及び場所並びに議事に付議すべき事項の決定について

定款第17条第1項及び第3項の規定により、評議員会を招集するため日時及び場所並びに議事に付議すべき事項について、理事会の決議を求める。

内容は、別紙の定時評議員会議案書のとおりとする。

平成26年6月9日提出

公益財団法人 四万十公社  
理事長 中平 義幸

### 記

1) 定時評議員会の日時

平成26年6月24日(火) 午後1時

2) 定時評議員会の場所

窪川四万十会館 多目的室

3) 議事に付議すべき事項

《議決事項》

- 1) 議案第1号 : (公財) 四万十公社第2期収支決算書の承認について
- 2) 議案第2号の1 : 理事の選任について
- 3) 議案第2号の2 : 理事の選任について
- 4) 議案第3号 : 監事の選任について
- 5) 議案第4号 : 役員等の報酬・費用弁償規則の一部改正について

《報告事項》

- 1) 報告第1号 : 職務執行状況の報告について
- 2) 報告第2号 : (公財) 四万十公社第2期事業報告について