

# 公益財団法人四万十公社

## 第3期（平成26年度）第4回定例理事会議事録

1. 開催日時 平成27年3月26日 午後2時～

2. 開催場所 窪川四万十会館 ホール

3. 出席者 理事総数9名 出席理事8名

理事長 中平 克喜、副理事長 中嶋 敏親、専務理事 森 雅順、

理事 武内 文治、理事 森 武士、理事 八木 敏伸、

理事 湯浅 文彦、理事 由類江 秋穂

監事総数2名 出席監事2名

監事 武市 國榮、監事 浜田 好清

欠席者1名 理事 田邊 聖

その他の出席者

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

4. 議長 理事長 中平 克喜

5. 決議事項

議案第1号 四万十公社第4期(平成27年度)事業計画について

議案第2号 四万十公社第4期(平成27年度)収支予算について

議案第3号 事務局の人事異動について

## 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 出納責任者月例決裁の報告及び経過報告について

報告第3号 ケーブルテレビ加入状況報告及び障害状況、アンケート結果について

報告第4号 インターネットシステム更新作業の進捗について

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3期（平成26年度）収支予算の補正及び収支決算見込みについて

## 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する。

（理事長あいさつ）

若松課長より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、森雅順専務理事、森武士理事、武市國榮監事、浜田好清監事を指名し、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、森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 出納責任者月例決裁の報告及び経過報告について

議長は、報告第2号について、第3期第3回理事会後の動きを森専務理事に説明をさせる。

出納責任者の中嶋副理事長が出納責任者月例決裁について説明する。

- (3) 報告第3号 ケーブルテレビ加入状況報告及び障害状況、アンケート結果について

議長は、報告第3号について、若松課長に説明させる。

- (4) 報告第4号 インターネットシステム更新作業の進捗について

議長は、報告第4号について、若松課長に説明させる。

- (5) 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、森専務理事に説明させる。

- (6) 報告第6号 四万十公社第3期(平成26年度)収支予算の補正及び収支決算見込みについて

議長は、報告第6号について、前田課長に説明させる。

- (7) 議案第1号 四万十公社第4期(平成27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は若松課長、情報センターについては岡野センター長、会館・公園事業及び法人部門について前田課長にそれぞれの事業ごとに詳細を説明させる。

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)

- (8) 議案第2号 四万十公社第4期(平成27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。

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)

(9) 議案第3号 事務局職員の人事について

この人事に係る岡野センター長、若松課長が退席をする。

議長は議案第3号を上程し、議案の説明をする。

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)

(10) その他

地域情報センターについての四万十町長と理事長との会議の説明がされる。


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22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27年 3 月 27 日

公益財団法人 四万十公社

理事長 中平光臺 

理事 森 雅順 

理事 森 武士 

監事 武市国栄 

監事 兴田好清 