

議 事 録

- 1 会議名
平成28年第1回理事会

- 2 日時及び場所
 - (1) 日時 平成28年5月25日(水) 13時30分～
 - (2) 場所 イーストヒル町屋 集会室
東京都荒川区荒川7丁目20番1号

- 3 現在の理事数
11名

- 4 出席理事数及び氏名
 - (1) 会議出席理事数及び氏名
 - ① 理事数 7名
 - ② 氏名 小池寛治 岡本壽子 牛丸美代子 平野千里
加茂行昭 高田忠則 久田由美子

 - (2) 欠席理事数及び氏名
 - ① 理事数 4名
 - ② 氏名 高梨博和 坂田一郎 河野文昭 佐藤泰祥

 - (3) 出席監事数及び氏名
 - ① 監事数 1名
 - ② 氏名 松本香

- 5 議決事項
 - (1) 議案第1号 (公財)荒川区芸術文化振興財団平成27年度事業報告
 - (2) 議案第2号 (公財)荒川区芸術文化振興財団平成27年度財務諸表
 - (3) 議案第3号 平成28年度(公財)荒川区芸術文化振興財団 収支予算書第1回補正予算
 - (4) 議題第4号 平成28年度第1回評議員会の招集
 - (5) 報告事項1 職務執行状況報告

- 6 議事
 - (1) 理事長が第1回理事会出席について謝辞を述べ、開会した。
 - (2) 理事長より挨拶があり、4月1日新たに就任した職員の紹介があった。
 - (3) 理事長より、本理事会が定款第35条に定める定足数を満たし、有効に成立している旨の報告があった。
 - (4) 理事長より、定款第36条に基づき、理事長及び松本監事を議事録署名人とする旨の報告があった。
 - (5) 議案第1号および議案第2号について一括審議とする旨を理事長が一同に諮ったとこ

- ろ、全員異議なく承認された。
- (6) 議案第1号および議案第2号について、理事長の求めに応じ事務局より説明が行われた。
 - (7) 松本監事より、議案第1号および議案第2号について、予め監事による監査が終了している旨の報告があった。
 - (8) 議案第1号および議案第2号について、理事長より一同に諮ったところ、全員異議なく承認された。
 - (9) 議案第3号について、理事長の求めに応じ事務局より説明が行われた。
 - (10) 議案第3号について、理事長より一同に諮ったところ、全員異議なく承認された。
 - (11) 議案第4号について、理事長の求めに応じ事務局より説明が行われた。
 - (12) 議案第4号について、理事長より一同に諮ったところ、全員異議なく承認された。
 - (13) 報告事項1について、理事長より報告が行われた。常務理事については、事業報告説明をもって報告とした。
 - (14) 理事長が、以上をもって本理事会を終了する旨を述べ、閉会を宣言した。

この議事録が正確であることを証するため、理事長並びに監事は、次に署名押印する。

平成28年5月25日

公益財団法人荒川区芸術文化振興財団 理事会

理 事 長 _____ (印)

監 事 _____ (印)

議 事 録

1 会議名

平成28年度 第1回評議員会（議長： 松田智子 ）

2 日時及び場所

- (1) 日時 平成28年6月9日（木）15時30分～
- (2) 場所 イーストヒル町屋 集会室
東京都荒川区荒川7丁目20番1号
- (3) 現在の評議員数
17名

3 議事録の作成に係る職務を行った者

事務局長 岡本 壽子

4 出席評議員数及び氏名

(1) 会議出席評議員数及び氏名

- ① 評議員数 16名
- ② 氏名 菅谷元昭 服部敏夫 鳥飼秀夫 松田智子 小島和男
清水啓史 遠田茂子 小野塚鷹一 笠原立晃 斉賀靖佳
志村 博 田代 貢 高安武文 猪狩廣美 池田洋子
阿部忠資

(2) 欠席評議員数及び氏名

- ① 評議員数 1名
- ② 氏名 山下 登

5 議決事項

- (1) 議案第1号 (公財)荒川区芸術文化振興財団平成27年度事業報告
- (2) 議案第2号 (公財)荒川区芸術文化振興財団平成27年度財務諸表
- (3) 議案第3号 平成28年度(公財)荒川区芸術文化振興財団収支予算書第1回補正予算
- (4) 議題第4号 理事の選任
- (5) 議案第5号 監事の選任
- (6) 議案第6号 評議員の選任

6 議事

- (1) 事務局が第1回評議員会出席について謝辞を述べ開会した。
- (2) 理事長より挨拶があり、4月より事務局へ異動になった職員の紹介があった。
- (3) 事務局より、本評議員会が定款第20条に定める定足数を満たし有効に成立している旨の報告があった。
- (4) 議長より、議事録署名人を議長の指名により選出することについて諮ったところ、出席評議員の同意を得て次の2名を選出した。 服部敏夫評議員 田代貢評議員

- (5) 議案第1号および議案第2号について一括審議とする旨を議長が一同に諮ったところ、全員異議なく承認された。
- (6) 議案第1号および議案第2号について、議長の求めに応じ事務局より説明が行われた。
- (7) 事務局より、議案第1号および議案第2号について、予め監事による監査が終了している旨の報告があった。
- (8) 議案第1号および議案第2号について、次のような質疑があり、議長の求めに応じて事務局が回答した。
- ・「あらかわ手づくり市」事業について
 - ・「ゆいの森あらかわ」との連携事業について
 - ・アーティスト派遣事業について
 - ・サンパールリニューアル事業について
 - ・演歌コンサート事業について
 - ・カルチャー講座と荒川区文化総合講座について
 - ・子ども映画会事業について
- (9) 議案第1号および議案第2号について、議長より一同に諮ったところ、全員異議なく承認された。
- (10) 議案第3号について、議長の求めに応じ事務局より説明が行われた。
- (11) 議案第3号について、議長より一同に諮ったところ、全員異議なく承認された。
- (12) 議案第4号について、議長の求めに応じ事務局より説明が行われた。
- (13) 議案第4号について、議長より一同に諮ったところ、全員異議なく承認され、以下の通り理事が選任された。 理事 小池寛治 高梨博和 岡本壽子 牛丸美代子 加茂行昭 河野文昭
坂田一郎 高田忠則 平野千里 久田由美子 佐藤泰祥
- (14) 議案第5号について、議長の求めに応じ事務局より説明が行われた。
- (15) 議案第5号について、議長より一同に諮ったところ、全員異議なく承認され、次の通り監事が選任された。 監事 松本香 石澤宏
- (16) 議案第6号について、議長の求めに応じ事務局より説明が行われた。
- (17) 議案第6号について、議長より一同に諮ったところ、全員異議なく承認され、次の通り評議員が選任された。 評議員 茂木弘 斎藤泰紀 北城貞治 菊池秀信 小島和男 瀬野喜代
遠田茂子 小野塚鷹一 笠原立晃 齊賀靖佳 志村博 田代貢
山下登 佐野誠一 猪狩廣美 池田洋子 阿部忠資
- (18) 退任する評議員より挨拶があった。
- (19) 議長が、以上をもって本評議員会を終了する旨を述べ、閉会を宣言した。

この議事録が正確であることを証するため、議長並びに議事録署名人は、次に署名押印する。

平成28年6月9日

公益財団法人荒川区芸術文化振興財団 評議員会

議長 ㊟

議事録署名人 ㊟

議事録署名人 ㊟

議 事 録

- 1 会議名
平成28年度第3回理事会
- 2 日時及び場所
(1) 日時 平成28年12月1日(木) 9時00分～
(2) 場所 イーストヒル町屋 集会室
東京都荒川区荒川7丁目20番1号
- 3 議事録の作成に係る職務を行った者
常務理事 岡本 壽子
- 4 現在の理事数
11名
- 5 出席理事数及び氏名
(1) 会議出席理事数及び氏名
① 理事数 9名
② 氏名 小池寛治 岡本壽子 加茂行昭 牛丸美代子
高田忠則 平野千里 久田由美子 坂田一郎
佐藤泰祥
(2) 欠席理事数及び氏名
① 理事数 2名
② 氏名 高梨博和 河野文昭
(3) 出席監事数及び氏名
① 監事数 1名
② 氏名 松本香
- 6 議決事項及び報告事項
(1) 議案第1号 平成28年度評議員会の招集について
(2) 報告事項1 理事長及び常務理事の職務執行状況報告について
(3) 報告事項2 平成28年度上期事業報告及び財務諸表について
- 7 議事
(1) 理事長が第3回理事会出席について謝辞を述べて開会し、続いて理事長より挨拶があった。

- (2) 理事長より、本理事会が定款第35条に定める定足数を満たし、有効に成立している旨の報告があった。
- (3) 理事長より、定款第36条に基づき、理事長及び出席監事を議事録署名人とする旨の報告があった。
- (4) 議案第1号について、理事長の求めに応じ事務局より説明が行われた。
- (5) 議案第1号について、理事長より一同に諮ったところ、全員異議なく承認された。
- (6) 理事長及び常務理事より、報告事項1について報告が行われた。
- (7) 報告事項2について、理事長の求めに応じ事務局より報告が行われた。
- (8) 松本監事より、報告事項2について、予め監事による監査が終了している旨の報告があった。
- (9) 報告事項2について、次のような質疑があり、理事長の求めに応じて事務局が回答した。
 - ・ 共催事業、1・1・1ギャラリーの収支について
 - ・ 日本の伝統文化指導者派遣事業について
 - ・ 町屋文化センター施設管理について
- (10) 事務局より今後の事業案内についての報告があった。
- (11) 理事長が、以上をもって本理事会を終了する旨を述べ、閉会を宣言した。

この議事録が正確であることを証するため、理事長並びに監事は、次に署名押印する。

平成28年12月1日

公益財団法人荒川区芸術文化振興財団 理事会

理 事 長 _____ (印)

監 事 _____ (印)

議 事 録

1 会議名

平成28年度 第2回評議員会 (議長: 菊地秀信)

2 日時及び場所

- (1) 日時 平成28年12月14日(水) 15時30分～
- (2) 場所 イーストヒル町屋2階 集会室
東京都荒川区荒川7丁目20番1号

3 議事録の作成に係る職務を行った者

事務局長 岡本 壽子

4 現在の評議員数

17名

5 出席評議員数及び氏名

(1) 会議出席評議員数及び氏名

① 評議員数 11名

② 氏 名	斎藤泰紀	北城貞治	菊地秀信	遠田茂子
	小野塚鷹一	笠原立晃	斉賀靖佳	志村 博
	田代 貢	佐野誠一	阿部忠資	

(2) 欠席評議員数及び氏名

① 評議員数 6名

	茂木 弘	小島和男	瀬野喜代	山下 登
	猪狩廣美	池田洋子		

6 報告事項

平成28年度上期事業報告及び財務諸表等の報告

7 議事

- (1) 理事長が第2回評議員会出席について謝辞を述べ開会し、理事長より挨拶があった。
- (2) 新たに就任した評議員より挨拶があった。
- (3) 評議員の互選により菊地秀信評議員が議長に選出された。
- (4) 事務局より、本評議員会が定款第20条に定める定足数を満たし有効に成立している旨の報告があった。

(5) 議長より、議事録署名人を議長の指名により選出することについて諮ったところ、出席評議員の同意を得て次の2名を選出した。

齋藤泰紀 評議員 笠原立晃 評議員

(6) 報告事項1について、議長の求めに応じ理事長および事務局より説明が行われた。

(7) 事務局より、平成28年度上期決算において、予め監事による監査が終了している旨の報告があった。

(8) 報告事項1について、次のような質疑があり、議長の求めに応じて事務局が回答した。

- ・ 日本の伝統文化指導者派遣事業や芸術文化振興基金について
- ・ 町屋文化センター附帯設備(茶器など)の有効活用について
- ・ 今後の事業について

(9) 事務局より今後の事業案内についての報告があった。

(10) 議長が、以上をもって本評議員会を終了する旨を述べ、閉会を宣言した。

この議事録が正確であることを証するため、議長並びに議事録署名人は、次に署名押印する。

平成28年12月14日

公益財団法人荒川区芸術文化振興財団 評議員会

議 長 _____ (印)

議事録署名人 _____ (印)

議事録署名人 _____ (印)

議 事 録

- 1 会議名
平成28年度 第4回理事会
- 2 日時及び場所
 - (1) 日時 平成29年3月17日(金) 15時45分～
 - (2) 場所 町屋文化センター3階 第3・4会議室
東京都荒川区荒川7丁目20番1号
- 3 議事録の作成に係る職務を行った者
常務理事 岡本 壽子
- 4 現在の理事数
11名
- 5 出席理事数及び氏名
 - (1) 会議出席理事数及び氏名
 - ① 理事数 9名
 - ② 氏名 小池寛治 高梨博和 岡本壽子 加茂行昭
牛丸美代子 高田忠則 平野千里 久田由美子 佐藤泰祥
 - (2) 欠席理事数及び氏名
 - ① 理事数 2名
 - ② 氏名 河野文昭 坂田一郎
 - (3) 出席監事数及び氏名
 - ① 監事数 2名
 - ② 氏名 松本香 石澤宏
- 6 議決事項
 - (1) 議案第1号 平成29年度事業計画
 - (2) 議案第2号 平成29年度収支予算並びに資金調達及び設備投資の見込み
 - (3) 議案第3号 平成28年度第4回評議員会の招集について

7 議事

- (1) 理事長が第4回理事会出席について謝辞を述べて開会し、理事長より挨拶があった。
- (2) 理事長より、本理事会が定款第35条に定める定足数を満たし、有効に成立している旨の報告があった。
- (3) 理事長より、定款第36条に基づき、理事長及び出席監事（松本香）を議事録署名人とする旨の報告があった。
- (4) 議案第1号及び議案第2号について一括審議とする旨を理事長が一同に諮ったところ、全員異議なく承認された。
- (5) 議案第1号及び議案第2号について、理事長の求めに応じ事務局より説明が行われた。
- (6) 議案第1号及び議案第2号について、次のような質疑があり、理事長の求めに応じて事務局が回答した。
 - ・ ほっとタウンの収支について
 - ・ 自主事業調整積立金について
- (7) 議案第1号及び議案第2号について、理事長より一同に諮ったところ、全員異議なく承認された。
- (8) 議案第3号について、理事長の求めに応じ事務局より説明が行われた。
- (9) 議案第3号について、理事長より一同に諮ったところ、全員異議なく承認された。
- (10) 事務局より今後の事業についての案内があった。
- (11) 理事長が、以上をもって本理事会を終了する旨を述べ、閉会を宣言した。

この議事録が正確であることを証するため、理事長並びに監事は、次に署名押印する。

平成29年3月17日

公益財団法人荒川区芸術文化振興財団 理事会

理 事 長 _____ (印)

監 事 _____ (印)

監 事 _____ (印)

議 事 録

1 会議名

平成28年度 第3回評議員会（議長： 菊地秀信 ）

2 日時及び場所

- (1) 日時 平成29年3月27日（月）14時00分～
- (2) 場所 イーストヒル町屋2階 集会室
- (3) 東京都荒川区荒川7丁目20番1号

3 現在の評議員数

17名

4 議事録の作成に係る職務を行った者

事務局長 岡本 壽子

5 出席評議員数及び氏名

(1) 会議出席評議員数及び氏名

① 評議員数 11名

② 氏名	茂木 弘	小島和男	瀬野喜代	斎藤泰紀
	北城貞治	菊地秀信	遠田茂子	笠原立晃
	田代 貢	猪狩廣美	池田洋子	

(2) 欠席評議員数及び氏名

① 評議員数 6名

② 氏名	山下 登	佐野誠一	斉賀靖佳	志村 博
	小野塚鷹一	阿部忠資		

6 議決事項

- (1) 議案第1号 平成29年度事業計画書について
- (2) 議案第2号 平成29年度収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みについて

7 議事

- (1) 事務局が第3回評議員会出席について謝辞を述べ開会した。
- (2) 事務局より、本評議員会が定款第20条に定める定足数を満たし有効に成立している旨の報告があった。
- (3) 議長より、議事録署名人を議長の指名により選出することについて諮ったところ、出席評議員の同意を得て次の2名を選出した。

小島和男 評議員 遠田茂子 評議員

- (4) 議案第1号から議案第2号について一括審議とする旨を議長が一同に諮ったところ、全員

異議なく承認された。

- (5) 議案第1号から議案第2号について、議長の求めに応じ事務局より説明が行われた。
- (6) 議案第1号から議案第2号について、次のような質疑があり、議長の求めに応じて事務局が回答した。
- ・ 相談事業について
 - ・ 夏休みはエンゲキ！について
 - ・ 広告収入、チケット収入について
 - ・ ACCホームページの検索について
 - ・ あらかわ手づくり市について
 - ・ 伝統文化派遣事業について
- (7) 議案第1号から議案第2号について、議長より一同に諮ったところ、全員異議なく承認された。
- (8) 事務局より今後の事業についての案内があった。
- (9) 議長が、以上をもって本評議員会を終了する旨を述べ、閉会を宣言した。

この議事録が正確であることを証するため、議長並びに議事録署名人は、次に署名押印する。

平成29年3月27日

公益財団法人荒川区芸術文化振興財団 評議員会

議 長 _____ (印)

議事録署名人 _____ (印)

議事録署名人 _____ (印)