

第5回理事会議事録

(平成26年3月18日)

公益財団法人 都民劇場

公益財団法人都民劇場第5回理事会議事録

1. 日 時 平成26年3月18日(火) 正午から午後1時まで
2. 場 所 東京都中央区銀座5-1-7数寄屋橋ビル 8階会議室
3. 出席者 理事現在数10人 定足数6人

出席者(50音順)

植木 浩、糟谷治男、佐原正秀、水落 潔、
矢田美英、矢野誠一

以上6人

欠席者

小林 清、鈴木 勲、西川太一郎、邑上守正

以上4人

監事

宇津木修、山分 榮

事務局

千田純二、久保檢祐、松本京子

4. 議 題

議事事項

- 第1号議題 平成26年度事業計画書及び収支予算書等の承認
- 第2号議題 平成26年度役員報酬の承認
- 第3号議題 任期満了に伴う、企画委員・企画委員長、及び特別事業運営委員・特別事業運営委員長の選任について

報告事項

代表理事の職務執行の状況の報告

5. 議事の経過及び結果

(1) 議長の選出

最初に千田純二事務局長から定款第37条（理事会の決議）において、理事の過半数が出席した事により本理事会の定足数を満たしているとの報告があり、続いて糟谷治男理事長が第5回理事会の開会を宣した。そののち、定款第40条第2項（理事会の議事録）の定めから本理事会の議事録署名人は出席した理事長、専務理事及び監事となるため、糟谷理事長及び佐原正秀専務理事、宇津木修及び山分榮両監事を議事録署名人に選出したのち、議事に入った。

(2) 第1号議題 平成26年度事業計画書及び収支予算書等の承認

糟谷議長が本議題について付議し、これを受けて千田事務局長から平成26年度事業計画書について、久保祐祐総務部長から収支予算書等についてそれぞれ概要説明があった。植木 浩理事から収支予算書の「資金調達及び設備投資の見込みについて」の記載についての質問があり久保総務部長から説明があった。以上ののち全理事異議なく第1号議題を可決決定した。

第2号議題 平成26年度役員報酬の承認

糟谷議長が本議題について付議し、これを受けて久保総務部長から平成26年度役員報酬について説明があった、以上ののち全理事異議なく第2号議題を可決決定した。

また、現理事の任期は平成26年の6月の評議員会までで、その評議員会で改めて選任する事となる。理事長・専務理事は新理事による理事会で選任する必要があるため、決議は書面評決とする可能性がある事が話された。

第3号議題 任期満了に伴う、企画委員・企画委員長、及び特別事業運営委員・特別事業運営委員長の選任について

糟谷議長が本議題について付議し、任期満了に伴う、企画委員・企画委員長、及び特別事業運営委員・特別事業運営委員長の選任について説明があったのち全理事異議なく第3号議題を可決決定した。

(3) 報告事項

糟谷理事長から代表理事・専務理事の職務の執行の状況の報告があった。

千田事務局長から平成26年度上期の入会及び継続状況の報告があった。

以上の後、糟谷議長は午後12時40分に理事会の閉会を宣した。

懇談になり、矢田美英理事より中央区内の新しい文化施設の紹介があった。水落 潔理事、矢野誠一理事から演劇の現状、また、植木理事より音楽の現状について質問があり、千田事務局長からそれぞれについて説明があった。

有意義な意見交換ののち、午後1時散会した。

以上この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は次のとおり署名押印する。

平成26年3月 日

理 事 長

糟 谷 治 男



糟谷 治男

専 務 理 事

佐 原 正 秀



佐原 正秀

監 事

宇津木 修



宇津木 修

監 事

山 分 榮



山分 榮