

第20回 理事会議事録

日 時 : 平成28年5月27日 (金)

13時30分から15時00分まで

場 所 : 公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団会議室



公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団

公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団 第20回理事会議事録

日時 平成28年5月27日(金)
13時30分から15時00分まで
場所 公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団会議室

【理事の現在数】 8名

【出席者】

理事 熊谷 俊巳 清水 茂幸 鈴木 清也 鈴木 祐子
千葉 久美子 鈴木 健夫 沼田 英吉 野中 広治
監事 梅木 敬時 水本 紘一

【報告事項】

- 代表理事の職務執行状況について

【審議事項】

- 議案第1号 平成27年度公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団事業報告について
- 議案第2号 平成27年度公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団収支決算報告について
- 議案第3号 県営体育施設環境整備等事業資金の保有について
- 議案第4号 平成28年度公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団収支補正予算について
- 議案第5号 公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団職員の採用について
- 議案第6号 平成28年度県出資等法人運営評価について
- 議案第7号 第12回公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団評議員会の開催について

【議事の経過】

1 開 会

2 出席理事数の報告

出席理事数 理事8名中出席8名

3 理事長あいさつ

4 議 事

(1) 報告事項

公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団理事長の職務執行状況報告について

(報告事項)

- 評議員会で承認された事業計画及び事業予算の執行・実施に関する業務権限について
- 規程等の運用・実施に関する業務権限について
- 職員の人事及び組織管理に関する業務権限について
- 財産の管理に関する業務権限について
- 災害等危機管理の実行に関する業務権限について

質 疑

なし

(2) 審議事項

議案第1号～3号

議案第1号 平成27年度公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団事業報告について

議案第2号 平成27年度公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団収支決算報告について

議案第3号 県営体育施設環境整備等事業資金の保有について

(監査報告)

梅木敬時監事

5月20日に水本監事とともに実施した監査結果を報告する。

事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認められる。また、理事の職務執行に関する不正行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められなかった。計算書類及び附属明細書並びに財産目録は適正に示しているものと認められる。

質 疑

鈴木健夫理事

財務諸表に対する注記 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益の債券の中に評価損が出ているがその理由を教えてください。また、全て大阪府債である理由は为什么呢。

事務局

現在保有している債券は満期保有目的の債券であり満期まで保有すれば損をすることはありません。今売却すれば下がる恐れがあるということです。

鈴木健夫理事

評価損となった理由を教えてください。

梅木敬時監事

ゼロ金利の影響ではないかとおっしゃりたいのかと思われませんが、どこの事業団でも同様の債券は購入しておりますが、今の状況ではゼロ金利の影響ではないと言っております。120千円下がっている理由は詳しくは不明ですが、あまり心配する必要はないと思われま

事務局

全て大阪府債である理由についてですが、これは取引をしている証券会社で保有している債券のうち良い商品を紹介して頂いている訳ですが、当事業団が購入したいときに商品としてあったのが大阪府債だったということです。大阪府の利率が特別高いということではありません。

採 決

議案第1号、議案第2号及び議案第3号については、原案どおり満場一致で承認された。

議案第4号

議案第4号 平成28年度公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団収支補正予算について

質 疑	なし
採 決	議案第4号については、原案どおり満場一致で承認された。
議案第5号	議案第5号 公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団職員の採用について
質 疑 鈴木清也理事	採用理由のところで専門性の高い業務を執行するとありますが、具体的にどの様な業務でしょうか。
事務局	専門性の高い業務執行ということと管理技術のノウハウの継承ということの両方がありまして、例えば、総務分野におきますと会計処理や給与事務又は税金関係といったもの等を想定しております。またその他にも体育施設やゴルフ場の芝管理や艇庫の船舶免許等資格が無ければ効率的な運営が出来ない業務が様々ありますがそういった観点から必要な人員を採用したいと考えております。
鈴木清也理事	県営体育施設環境整備等事業資金の保有で説明のありました専門技能員の配置との関係を確認したかったのですが、この職員配置と関係はないのでしょうか。
事務局	関係はありません。
採 決	議案第5号については、原案どおり満場一致で承認された。
議案第6号	議案第6号 平成28年度県出資等法人運営評価について
質 疑	なし
採 決	議案第6号については、原案どおり満場一致で承認された。
議案第7号	議案第7号 第12回公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団評議員会の開催について
質 疑	なし
採 決	議案第7号については、原案どおり満場一致で承認された。
5 その他 事務局	今年度、陸中海岸青少年の家の指定管理申請という時期に来ており、現在と同様に管理施設の申請を予定しておりますが、理事会の承認事項であります指定管理施設の設置、廃止には該当しませんので、理事会は

開催せずに理事長に一任して頂き申請作業を進めさせて頂きたいと思
いますのでご了承頂きたいと思ひます。

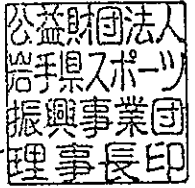
6 閉 会

上記記載に相違ないことを認める。

平成28年 6月9日

理 事 長

熊谷 俊巳



監 事

梅本 敬時



監 事

水本 浩一

