

平成二十八年 度 公益社団法人 京都鴨沂会 会務報告

平成28年度理事会議事録概要

第1回理事會 平成28年4月16日(土)

1. 平成28・29年度代議員選挙結果報告の件

選挙管理委員会 伊達委員長より選挙管理規程に従って、郵便投票により選出された代議員31名が報告された。平成28・29年度代議員選挙過程は適切に行われたと判断し、選挙管理委員会において選定された31名を承認した

2. 平成27年度事業および収支決算の監査報告の件

監事および公認会計士による換算の結果が報告され、平成27年度事業および収支決算報告は審議の上承認された。

3. 平成27年度教育支援助成費の件

教育支援助成費の公募に3校の応募があり選考委員会において選定された2校伏見工業高校および銅駝美術工芸高校について討議の結果それぞれ10万円の給付を決定した。

4. 平成28年度社員総会の件

① 社員総会議案の決定

平成27年度社員による総会

議案1 平成27年度事業報告

議案2 平成27年度収支報告

議案3 平成28・29年度代議員選挙結果報告

平成28・29年度社員による総会

議案 平成28・29年度役員選挙

② 社員総会の告示

4月25日付で5月28日の社員総会開催を告示し、平成27年度事業・収支報告書、平成28年度事業計画・予算書の社員への送付を決定した。

5. 平成28年度職員の雇用契約の件

第2回理事會 平成28年5月14日(土)

1. 平成28年度奨学生決定の件

奨学生公募に対して6校21名の応募があり、選考委員会において3年生9名(月額10,000円)2年生6名(月額6,000円)が選出された。審

議の結果、選考委員会の選出した15名を奨学生に決定した。

2. 第126回公益社団法人京都鴨沂会年会の運営の件

① 社員総会、講演会、会員総会における理事及び職員 の役割分担の決定。

② 平成28・29年度役員選挙の手順について確認。

第3回理事会 平成28年5月28日(土)

1. 平成28・29年度理事および監事の承認の件

公益総会社団法人京都鴨沂会28年度定時社員総会において代議員によって選出された理事10名監事3名を承認した。

理事 安藤 又雄 岸本 康 木村 正

佐々木佳継 鈴木 正穂 西尾 齋

二井 徹 矢島 芳枝 安井 洌

家森 幸男

監事 伊達 恭子 辻 英夫 八木千賀子

2. 代表理事(会長及び副会長)選出の件

定款第21条2項に基づき、理事会の決議によって代表理事3名を選出し、会長および副会長とした。

会長 安藤 又雄

副会長 木村 正 家森 幸男

3. 理事の職務と権限の確認

定款第22条に基づき、理事の職務と権限を確認した。会長はこの法人を代表し、その業務を執行する。

副会長は、会長を補佐しこの法人の業務を分担するとともに、会長に事故があったとき又は欠けたときは、副会長 木村正、家森幸男の順にしたがって会長の職務を代行する。その他の業務執行理事はこの法人の業務を分担執行することが異議なく決議された。

4. 監事の職務と権限の確認

定款23条に基づき、監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する監事の職務と権限を確認した。

第4回理事会 平成28年6月17日(金)

1. 会誌153号の校正と発行部数の件

2. 平成28年度各種委員会と委員長を選出について

第5回理事会 平成28年9月10日(土)

1. 公益社団法人役員登記を完了し履歴事項全部証明書を取得の件

2. 平成29年度社員総会の日程および会場決定の件

平成29年5月20日(土)午前11時から、御所西京都平安ホテル

3. 高校留学生体験学習会の件

9月25日(日)茶道、華道、書道の体験学習に実施する。

4. ボランティア活動助成費の件

なお、AFS付添学生は見学にとどめる

助成費算定基準の改訂案を承認した。

第6回理事会 平成28年10月8日(土)

1. 建築基準法の規定による定期報告の件
2. 平成28年度「高校留学生日本伝統文化体験学習会」の件

留学生6名が参加、茶道、生け花、習字の体験学習を実施した。

3. 奨学生作文の取り扱いについて

会誌には掲載するが、ホームページには掲載しないこととした。

4. 会館使用料の学生割引について

平日15%の学生割引を実施し、ホームページに表記する。

第7回理事会 平成28年12月10日(土)

1. 第47回教養講座の件

『国宝』その歴史と美について(特別展覧会「国宝」に因んで)

講師 京都国立博物館学芸部・

2. 文化教室の講師について
首席研究員の宮川禎一氏
書道・嶋 映子、茶道・吉田嘉代子(裏千家)の
両氏に依頼。

第8回理事会 平成29年1月14日(土)

1. 選挙管理委員会報告・藤野英雄氏から代議員の辞任

の申し出があり、次点の補欠代議員の中村隆夫氏を平成28・29年度の代議員とする。

2. 高大連携事業特別講義の件

1月28日(土) 京都大学総合人間学部1102教室
演題1 「水はいのちの源―近畿の水甕、琵琶湖の水の将来」

杉山雅人 京都大学教授

演題2 「世界調査で分かった食べ方上手」

森真理 武庫川女子大学講師

3. 平成29年度事業計画審議の件

4. 平成29年度収支予算案の審議の件

5. 平成28年度教育支援助成費の決定の件

教育事業企画委員会において高校教育支援助成費応募1件を審査した結果、伏見工業高校の課題を採択し助成費10万円の給付を承認した。

第9回理事会 平成29年3月25日(土)

1. 平成29年度事業計画を承認

2. 平成29年承認収支予算案を承認

3. 収益事業として地下室と駐車場を整備する件

4. 伝統文化・留学生支援活動への支援について

①今宮神社境内で開催される「能舞台フェスタ」の助成を承認。

②AFS留学生のホストファミリーを引き受けた会員への助成を決定。

③ 伝統文化講習会講師のボランティア活動に対し1
回一人3,000円の支給を承認。

平成29年度定時社員総会議事録概要

開催日時…平成29年5月20日(土) 10:30～

開催場所…御所西京都平安ホテル 嵯峨の間

I 定款第16条の規定に基づき、議長に会長安藤又雄がこれに当たる。

II 議長は、出席者総数は30名(うち、出席者18名、委任状提出者12名)で社員総数31名の2分1以上の定足数に達していることを確認、定款第17条第1項に基づき本会の成立を宣言。

III 定款第19条第2項の規定により、本会の議事録署名人として議長

及び出席した理事から西尾齊、安井洸の2名を指名。

IV 審議事項

第1号議案 平成28年度事業報告

平成28年度事業報告者に基づき、公益目的事業、収益事業、会員への相互扶助事業の平成28年度実績について、辻監事、矢島理事、八木監事、安藤会長が説明。本年度事業内容は監事による監査の結果、報告書に正しく示されていると認められたことを伊達監事から報告された。

第1号議案は採決の結果、全員賛成により賛成された。
第2号議案 平成28年度収支決算報告

平成28年度公益社団法人京都鴨沂会収支報告書に基づき、二井理事が本年度の決算内容を説明、公益事業費比率、内部留保金ともに基準を満たしていることを報告。本年度収支決算は、監事及び公認会計士による監査の結果、当法人の収支状況及び財産状況を正しく示していると認められたことが報告された。

第2号議案は採決の結果、全員賛成により賛成された。

V 報告事項

1. 平成29年度事業計画、収支予算の報告

事業計画について安藤会長が、収支予算について

二井理事が説明。

2. 代議員の選任について

代議員2名の欠員に対して定款第6条第6項の規定による補欠の代議員から、中村隆夫、松村直行の両氏を選挙管理規程第10条により選出したことを、伊達監事が報告した。

11時30分全議案を終了し、安藤又雄議長が閉会を宣言。

平成29年5月20日

議長

安藤 又雄

議事録署名人

西尾 齊

議事録署名人

安井 洸