

公益社団法人浪曲親友協会令和2年度第1回理事会議事録

- 1 理事会の決議があったものとみなされた日
令和2年5月15日
- 2 決議事項を提案した理事の氏名
代表理事 京山幸枝若 (福本 一光)
- 3 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
代表理事 京山幸枝若 (福本 一光)
- 4 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
第1号議案 『平成31年度事業報告』について
(議案の概要)
 - ① 事業期間
平成31年4月1日～令和2年3月31日
 - ② 事業概況
 - ③ 事業活動(公益目的事業)
 1. 一心寺門前浪曲寄席(毎月開催予定が3月公演新型コロナウイルス感染症拡大防止で中止)
 2. 初夢で「見たよ、聞いたよ」浪花節
令和2年1月4日(土)開催
 3. みなと浪曲寄席
計画年4回、令和元年6月15日、9月14日、12月14日、令和2年3月7日開催
予定のところ3月7日コロナウイルス感染症拡大防止の為中止
 4. 住吉大社浪曲寄席
令和元年5月19日、10月27日開催
 5. 福祉事業「大和郡山老人福祉センター」
令和元年11月5日～12月20日まで訪問公演
 - ④ 管理部門
 1. 総会・理事会の開催。
 - (1) 定時総会 令和1年6月18日
議題 第1号議案「平成30年度事業報告」
第2号議案「平成30年度決算報告および監査報告」
第3号議案「理事の任期満了に伴う改選」

第4号議案「前事務局長退職慰労金の支出」

第5号議案「会員の除名」

(2) 理事会

第1回理事会

開催日 令和1年6月1日

議題 第1号議案「平成30年度事業報告」

第2号議案「平成30年度決算報告および監査報告」

第3号議案「理事の任期満了に伴う改選」

第4号議案「前事務局長退職慰労金の支出」

第5号議案「会員の除名」

総会後の理事会

開催日 令和1年6月18日

議題 第1号議案「代表理事(会長)選定」

第2号議案「役付理事選定」

第2回理事会

開催日 令和1年10月21日

議題 第1号議案「令和2年度一心寺門前浪曲寄席の日程」

第2号議案「(仮)上方浪曲東京公演」

第3号議案「初夢で(見たよ、聞いたよ)浪花節」

第4号議案「日本芸術文化振興会助成金応募」

第5号議案「正会員の承認」

第3回理事会

開催日 令和2年1月10日

議題 第1号議案「日本芸術文化振興会助成金応募方法の変更」

第4回理事会

開催日 令和2年3月17日

議題 第1号議案「令和2年度事業計画(案)」

第2号議案「令和2年度収支予算(案)」

第3号議案「寄附金平成31年度実績報告」

第4号議案「監事1名選任」

第5号議案「一心寺門前浪曲寄席における浪曲師・曲師出演料
支払い」

第6号議案「基本財産定期預金の一部取崩し」

⑤ 告知関係

大阪府知事表彰 「天光軒新月」 令和1年5月7日 芸術文化功労者賞
文部科学大臣表彰「京山幸枝若」 令和1年11月26日 地域文化功労者賞

第2号議案 『平成31年度決算報告及び監査報告』について
(議案の概要)

事業期間平成31年4月1日～令和2年3月31日

- ① 貸借対照表
- ② 正味財産増減計算書
- ③ 財務諸表に対する注記
- ④ 付属明細書
- ⑤ 財産目録
- ⑥ 収支報告書
- ⑦ 監査報告

第3号議案 『正会員の承認』について
(議案の概要)

曲師 北川純子の正会員の承認

第4号議案 『定時総会開催通知発送の承認』について
(議案の概要)

開催日時：令和2年6月11日

決議事項：第1号議案「平成31年度事業報告」

第2号議案「平成31年度決算報告および監査報告」

第3号議案「監事の選任」

報告事項

その他

令和2年5月7日、代表理事 京山幸枝若(福本一光)が理事及び監事に対して理事会の決議の目的である事項についての提案を行い、当該提案について、理事全員から書面による同意の意思表示を得、かつ、監事からの異議がないので、法人法第96条、及び定款第33条(決議の省略)理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除

く。)は当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。との規定に基づき、決議事項を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

上記のとおり理事会の決議の省略を行ったので、法人法第96条、及び定款第33条の規定に基づき、理事会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、本議事録を作成し、議事録の作成に係る職務を行った理事が記名押印する。

令和 2年 5月 15日

議事録作成者

公益社団法人浪曲親友協会

代表理事 京山幸枝若 (福本一光) 印

