

公益社団法人浪曲親友協会 理事会議事録

1. 開催場所: 大阪市中央区本町1-1-10 五苑第二ビル会議室

2. 開催日時: 令和2年3月17日(火)12時00分～14時00分

3. 理事現在数及び定足数: 現在数10名、定足数6名

4. 出席理事数: 8名

(本人出席) 京山幸枝若(福本一光) 松浦四郎若(寺坂東) 京山小圓嬢(小西カヨコ)

天中軒雲月(福本幸代) 天光軒満月(米澤重光) 真山一郎(岩崎猛)

春野恵子(坂口恵子) 一風亭初月(森本範子)

(監事出席) 井間淳大

(司会) 守口 有(事務局長)

(オブザーバ) 木村正敏(事務局補佐)

5. 会議の概要

(1) 議長の選任等

定款第31条の定めにより代表理事(会長)京山幸枝若が議長席につく。

議長は、守口有 事務局長を司会者に指名する。

出席理事8名、定款第32条の定めにより有効に理事会が成立した旨議長が宣言した。

また、本理事会への陪席につき木村正敏事務局補佐のオブザーバとしての同席が了承された。

(2) 議案の審議状況及び議決結果等

議事録署名人は、定款第35条第2項の規定に基づき、京山幸枝若代表理事(会長)及び出席した井間淳大監事とし、議案の審議に移った。

決議事項

【第1号議案】『令和2年度事業計画(案)』の件

議長は、守口有事務局長に対し提案説明を指示。

守口事務局長は配布の『令和2年度事業計画(案)』を資料に基づき説明を行った。

質疑応答の後、議長は議場に諮り、その一部を修正して全会一致で承認可決された。

【第2号議案】『令和2年度収支予算(案)』の件

議長は、守口事務局長に対し説明を依頼。

守口事務局長は配布の『令和2年度収支予算(案)』を資料に基づき説明を行い。

又、決算書及び補助金の金額がまだ確定していないので、大きな相違あれば定時総会前の理事会に議案提出して、収支予算書を補正する必要がある旨報告がされた。

活発な質疑応答を経たうえ、議長は採決に入り全会一致で承認可決された。

第3号議案『寄附金』令和元年度実績報告の件

守口事務局長より別紙「寄付金受入明細書」に基づき報告があった。

※カウント不可寄付者(件数・寄付金)とは、理事、監事、役員の家族、氏名・住所不明、任意団体(登記団体除く)、議決権有り正会員、法人事務職員、同一世帯、重複者(当該年度)である旨の説明があった。

公益社団法人への寄付者及び当法人へのメリット、ご支援のお願い方法(当法人ホームページ、facebook等)受入銀行口座、寄附金申込書、領収書、寄附金受入台帳、諸手続等資料に基づき説明された。活発な質疑応答が具体的にあった。

議長は、只今の説明に対する質疑の有無を確認した。議場より異議なしの声あり、議長は採決に入る。その結果、全会一致で承認可決された。

第4号議案 監事1名選任の件

議長は、本件説明を、守口事務局長に依頼した。

守口事務局長より、現在の監事は2名であるが定款では3名までとの規定があり、監査の徹底を図るために当協会会計顧問で公認会計士の資格を有する松井 久氏の監事就任をこの理事会で議決していただき、6月の定期社員総会の承認を以て就任していただくとの説明があり、議長が議場に諮り全員意義なく承認可決された。

第5号議案 一心寺門前浪曲寄席における浪曲師・曲師出演料支払いの件

議長は、守口事務局長に対し説明を依頼。

守口事務局長は別紙資料に基づき、例年通り、会長・副会長・常務理事の合意により、総合評価の上、出演料単価を決定して令和元年度の出演回数を乗じて、3月25日までに支払いとの説明が有り、質疑応答の後、議長は議場に諮り、全会一致で承認可決された。

第6号議案 基本財産定期預金の一部取り崩しの件

議長は、守口事務局長に対し提案説明を指示。

守口事務局長は別紙資料に基づき第5号議案の一心寺門前浪曲寄席の浪曲師・曲師の出演料支払いの資金として定期預金の一部を取り崩したいとの説明があり、質疑応答の後議長は議場に諮り、全会一致で承認可決した。

報告事項

①『令和元年度受賞の件』

1. 大阪府知事表彰
『天光軒新月』令和元年5月3日 文化芸術功労者
2. 文部科学大臣表彰
『京山幸枝若』令和元年11月26日 地域文化功労者

②『業務執行状況報告』(京山幸枝若会長より)

1. 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の件
2. 2月29日浪曲名人会(国立文楽劇場)公演中止
3. 令和2年3月度一心寺門前浪曲寄席公演中止
4. 築港高野山観桜会の中止

③『公的助成金について』

1. 独立行政法人日本芸術文化振興会：文化芸術振興補助金（舞台芸術創造活動活性化事業）を申請
「一心寺門前浪曲寄席」、「関西浪曲特選会」および「初夢で「見たよ、聞いたよ」浪花節」 3件
2. 大阪市芸術活動振興助成金を申請

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、14時00分閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し議長及び出席監事がこれに記名押印する。

令和2年3月17日 公益社団法人浪曲親友協会 理事会

会長 京山幸枝若（福本一光）



監事

井間淳大

