

**公益財団法人横須賀芸術文化財団**  
**令和２年度第５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事項の内容

(1) 議案第 10 号 令和３年度事業計画及び予算について

令和３年度は、横須賀芸術劇場の指定管理期間の第３期の８年目となる。横須賀のさらなる芸術文化の振興に寄与するとともに、劇場が芸術文化と賑わいの拠点であり、市民に親しまれる地域の劇場となるよう、一層活力ある事業運営を行っていく。施設管理では、長年にわたる管理運営の経験と実績を活かし、さらなるサービスの向上を目指すとともに、施設の老朽化に伴う現状把握と予防修繕につとめ、来る大規模修繕に備え市と連携し、安全管理と環境整備に努めていく。

新型コロナウイルス感染症拡大防止においては、国、県、市の方針を遵守し、状況に応じた感染防止策を講じ、催し物・公演の開催、または中止・延期の判断を慎重に行い、文化活動を絶やさぬよう努めるとともに、蓄積したノウハウを活かし、来場者・施設利用者が安心、安全にご利用いただける取組みを進める。

予算については、事業活動収入の合計額は、７億 2,967 万 9,000 円、事業活動支出の合計額は、7 億 6,613 万 7,000 円となり、事業活動収支差額はマイナス 3,645 万 8,000 円、予備費等を加えた当期収支差額はマイナス 2,523 万円となる。また、当期一般正味財産増減額はマイナス 1,484 万円、当期指定正味財産増減額は 0 円、正味財産期末残高は 12 億 8,539 万円となる。なお、資金調達及び設備投資の見込みについてはないこと。

(2) 議案第 11 号 事務局長の任免について

業務執行理事である鈴木正志事務局長が、令和３年３月 31 日付け雇用契約期間の満了により退職するため、新たに福本眞和氏を令和３年４月 1 日付け採用し次期事務局長とすること。

(3) 議案第 12 号 理事候補者の選出について

鈴木正志業務執行理事から、退職に伴い理事を辞任する旨申し出があったため、福本眞和氏を新たな理事候補者として評議員会に推薦すること。（理事の辞任に伴い、業務執行理事についても辞職する。）令和３年４月 1 日付け就任を予定していること。

(4) 議案第 13 号 会計処理規則等の一部改正について

組織の改編、昇任等に伴う決裁処理の変更等に適切に対応し、執行の効率化を図るため、会計処理規則等を一部改正すること。

(5) 議案第 14 号 会計処理規則の一部改正について

インターネット決済による経費削減、経理業務の効率化、キャッシュフローの

安定化等を目的とし、代表者名義の法人クレジットカードを作成し、金銭の支払いの方法として追加するため、会計処理規則を一部改正すること。

(6) 議案第 15 号 寄附金取扱規程の一部改正について

寄附を受領するにあたり、匿名、使途指定がない、受領書が不要等の要望に応え、適切に事務処理を行うため、寄附金取扱規程を一部改正すること。

(7) 議案第 16 号 評議員会の開催について

- ・ 用件 令和 2 年度第 4 回評議員会
- ・ 日時 令和 3 年 3 月 27 日（土） 持ち回りによる
- ・ 目的である事項
  - (1) 議案審議
    - ・ 理事の辞任及び選任について
  - (2) その他報告事項

2 1 の事項の提案をした理事 木村忠昭

3 理事会の決議があったものとみなされた日 令和 3 年 3 月 22 日

上記のとおり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18 年法律第 48 号）第 96 条（当財団定款第 35 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ため、これを証するため、この議事録を作成する。

令和 3 年 3 月 22 日

公益財団法人横須賀芸術文化財団

代表理事（理事長）

木 村 忠 昭

印

業務執行理事

鈴 木 正 志

印