

## 令和5年第2回理事会 議事要旨

1 開催年月日 令和5年2月8日(水) 午後2時27分～午後3時28分

2 開催場所 品川区立総合区民会館 中会議室(6階)

3 出席者 理事総数 10人

出席理事 10人

理事長 中川原史恵

副理事長 桑村正敏

副理事長 松浦啓雄

常務理事(事務局長) 中山武志

理事 井上裕之

理事 高林正敏

理事 鳥山玲子

理事 根本佳子

理事 三浦 茂

理事 村林慶一

監事総数 2人

出席監事 2人

監事 一之瀬由明

監事 和田正幸

4 議長兼議事録作成者 代表理事(理事長) 中川原 史恵

5 決議事項 第1号議案 令和5年度事業計画について

第2号議案 令和5年度収支予算について(資金調達および設備投資の見込みを含む)

第3号議案 役員等賠償責任保険契約について

第4号議案 令和5年第1回評議員会に議案として提出する理事候補者について

6 議事の経過の要領およびその結果

定刻3分前、常務理事が本理事会は定款第35条第1項に定める定足数を満たしており、適法に成立している旨を告げ、議案の審議に入った。

## (1) 審議事項

### 第1号議案 令和5年度事業計画について

### 第2号議案 令和5年度収支予算について

議長は第1号議案および第2号議案が相互に関連があることを理由に、両議案を一括上程した。これを受け事務局長、文化振興課長および管理課長から説明がなされ、以下の質疑が行われた。

〈理事〉 きゅりあんの改修工事を終え令和5年10月に大ホールが再開されるが、音響面について以前とどこがどのように変わるのか。

〈事務局〉 大ホールの音響については、今までと同一レベルを確保していく。なお椅子の仕様については、布製の座面だったものを上部に木枠をつけるものに変更し、音響効果の向上を図る。

〈理事〉 天井について音響向上を考えた改修はされておらず、反響板も同様のものを使用するという事か。

〈事務局〉 その通りである。天井は耐震強化を図るものである。

〈理事〉 こみゅにていぷらぎ八潮の取り扱いについて、管理受託となっている。特定業務の受託であり、管理責任との関係でも文言について整理をしてほしい。

〈事務局〉 受付等の業務受託事業としたところであるが、事業名の管理運営というカテゴリーや、区の契約との関係について引き続き検討する。

上記の質疑後、議案の賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

### 第3号議案 役員等賠償責任保険契約について

議長は第3号議案を上程し、事務局管理課長から説明が行われ、以下の質疑が行われた。

〈理事〉 きゅりあんのホールのような多くの人が集まる施設で、しかも公益財団が指定管理者になっている中で、予見可能がある耐震の脆弱性に対する不作為の場合には賠償責任保険の対象になるのか。

〈事務局〉 事由の中に不作為も含むとなっているが、約款について確認する。公の施設の耐震工事に関わる瑕疵については、区の責任が基本となり事業団の運営に伴う不作為も含めた賠償の対象について整理していく。

上記の質疑後、議案の賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

#### 第4号議案 令和5年第1回評議員会に議案として提出する理事候補者について

議長は第4号議案を上程し、事務局長から説明が行われ、この賛否を諮ったところ全員異議なくこれを承認した。

本件承認後、事務局長より令和5年2月13日の第1回評議員会に議案として提出し承認の議決を頂いた後に副理事長としての役職を決定する議決を書面により頂きたいと考えている。評議員会終了後速やかに、理事・監事へ書面を送付する予定である旨、説明が行われた。

#### (2) その他

事務局より、今後予定している公演事業やメイプルセンター来年度4月期の講座内容の報告が行われた。

また、令和5年2月13日をもって辞職する桑村副理事長から退任の挨拶が行われた。

以上をもって議事の全部の審議を終了したので、議長は午後3時28分閉会を宣し解散した。