

令和4年度 公益社団法人 京都鴨沂会 会務報告

令和4年度理事会及び社員総会議事録概要

第1回理事会 令和4年4月25日（月） 文書会議

第1号議案 令和3年度公益社団法人京都鴨沂会事業・

会務報告の承認

第2号議案 令和3年度公益社団法人京都鴨沂会収支報

告の承認

第3号議案 令和4・5年度代議員の承認

第2回理事会 令和4年5月14日（土）

対面及びオンライン会議

1. 令和4年度奨学生の採択の件

令和3年度京都鴨沂会奨学生の公募に対して京都公立高校9校から15名の応募があり、有識者で構成される選考委員会により慎重に審議し、9校14名（3年生6名、2年生8名）を選出し、理事会の議を経

てこれらの生徒への奨学金給付を決定

2. 令和4年度大学進学支援金の件

令和3年度と同様に医師・医療分野とする提案がありました。承認された。

3. 社員総会の役割分担の件

4. ピアノ修理の件

本館3階ホールのグランドピアノの修理が稟議書および比較見積書をもとに承認された。

令和3年度公益社団法人京都鴨沂会定時社員総会

開催日時 令和4年5月21日（土）

開催場所 鴨沂会館新館ホール

第1号議案 令和3年度事業・会務報告の承認

令和3年度事業・会務報告書に基づき、令和3年度の本会事業並びに会務が報告され、報告書は本年度事業内容を正しく示されているとの監査報告が木村正監事から報告された。

第1号議案は採決の結果、全員賛成により承認された。

第2号議案 令和3年度収支決算報告の承認

令和3年度収支決算報告書に基づき、令和3年度の本会収支決算内容を説明、公益目的事業比率、内部留保金ともに基準を満たしていることが報告された。本年度収支決算は、監事及び公認会計士の監査の結果、当法人の収支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、全員賛成により承認された。

第3号議案 令和4・5年度代議員選挙結果の承認

選挙管理委員長より、選挙管理規程に従い郵便投票による代議員選挙の結果、令和4・5年度代議員31名を選定したことが報告され、議案が承認された。

報告1 令和4年度公益社団法人京都鴨沂会の事業計画が報告された。

報告2 令和4年度公益社団法人京都鴨沂会の収支予算が報告された。

令和4年度公益社団法人京都鴨沂会臨時社員総会

開催日時 令和4年5月21日（土）

開催場所 鴨沂会館新館ホール

第1号議案 令和4・5年度役員選挙

公益社団法人京都鴨沂会選挙管理規程に基づき、令和4・5年度代議員31名を役員候補者とし、13名連記

による無記名投票によって、13名の役員及び3名の補欠役員候補者が選出された。

報告1 令和3年度公益社団法人京都鴨沂会の事業報告及び収支決算が報告された。

報告2 令和4年度公益社団法人京都鴨沂会の事業計画及び収支予算が報告された。

第3回理事会 令和4年6月11日（土）

対面及びオンライン会議

1. 代表理事の選任

定款第29条3に基づき代表理事3名、会長、副会長を選任した。

代表理事（会長） 川井秀一

代表理事（副会長） 矢島芳枝 二井徹

第4回理事会 令和4年6月11日（土）

対面及びオンライン会議

1. 教育研究助成費の申請2件の採択について審議、承認し、各10万円の助成金給付を決定した。

2. 鴨沂会館運営に関わる以下の新システムについて、審議、承認した。

- ・ 昼間利用者の促進のための個人利用者の環境整備
- ・ 電子決済の推進
- ・ 事務負担の軽減のため、アルバイトの採用

3. 本館外壁タイル及び床面の補修について承認した。

第5回理事会 令和4年7月23日（土）

対面及びオンライン会議

1. 令和4年度定時社員総会の開催日時及び場所について審議、承認した。

日時…令和5年5月28日（日） 10:30～15:00

場所…京都ガーデンパレス

2. 令和4年度教養講座及び年会記念講演会講師について諮り、京都大学医生物学研究所宮沢孝幸准教授（候補）に依頼することに決定した。

3. 役員（理事・監事）及び職員の職務分担を承認し、業務執行方針を審議、承認した。

4. 鴨沂会誌15号の刊行報告、文献資料の閲覧と保存について審議した。

・会誌保存のためのデジタル化を進めることを決定した。

・事故、災害等による会誌の散逸を防ぐため、京都府立歴史館への会誌の寄贈継続方針を確認した。

・会誌11冊（第4～13号、第15号）が、岩佐氏昭氏（高校3期）より寄贈された。

・会誌及び写真アーカイブの閲覧方法を審議し、閲覧申請書を策定した。

第6回理事会 令和4年9月10日（土）

対面及びオンライン会議

1. コロナ禍での本会事業の運営について、公益事業と収益事業の両面から審議、確認した。

2. 所有地の境界確認について、所有地東隣の「ヴィラ荒神口」との境界確認・承認について…隣地所有者から境界ポイントの確認を求められたため、現況測量図等によりポイント位置を確認し、承認した。

3. 法務局への登記完了について、法人の新体制の登記と行政機関への変更届が完了した。

第7回理事会 令和4年11月12日（土）

対面及びオンライン会議

1. 就業規定の見直しを審議し、新規職員1名の採用を承認した。

2. 奨学金・大学進学支援金・教育支援助成費について、次年度募集要項を承認した。

3. コロナ感染症予防対策について…感染者数の減少と京都府の「B・A・5対策強化宣言」満了に伴い10月1日より貸室の定員制限解除を決定した。なお、基本的な予防対策は継続することにした。

4. 清掃業務をより一層徹底するため、テクニカルメンテナンス（日常清掃＋トイレ清掃）と業務委託契約を行った。

5. 百歳会員1名から50万円の高額寄付があった。

第8回理事会 令和5年1月14日（土）

対面及びオンライン会議

1. 令和4年度年会（令和5年5月28日）開催場所、時刻の変更を決定した。

・ コロナ感染状況を受けて、懇親会を実施せず、場所をガーデンパレスから鴨沂会館に移して、開始時刻を10時30分から13時へ変更することを決定した。
2. 令和5年度茶道及び書道文化教室の講師について、それぞれ天野宗信氏及び塩小路光瑞氏の就任を承認した。

3. パートタイマー就業規則を改定した。

4. 会館新規事業を審議、承認した。

・ 平日日中（10時～17時）の少人数（3名以下）の利用について、1,000円/時間で貸し出す。

・ 新館談話室および会議室をリモートワークスペース兼用に変更する。まず会議室を対象に設営し、学生を対象にした自習室の利用を促進する。

5. コロナ感染症予防対策

3月13日以降の政府・京都市府のコロナ感染症予防対策の指針を受けて、会館での三密の回避維持とともに、マスク着用は個人の判断に委ねることを基本とするが、吹奏楽・コーラス利用については引き続き続

きマスク着用を要請することを確認した。

第9回理事会 令和5年3月25日（土）

対面及びオンライン会議

1. 令和5年度予算案・同事業計画を一部訂正のうえ、承認した。

2. 令和4年度大学進学支援金について、6校6名の採択を決定した。

3. 会館職員6名全員の雇用契約を更新することを承認した。