

## 第 22 回理事会議事録

(平成 31 年 (2019 年) 3 月 25 日)

公益財団法人 都民劇場

公益財団法人 都民劇場 第22回理事会議事録

1. 開催された日時 平成31年3月25日(月) 正午から13時まで
2. 開催された場所 東京都中央区銀座5-1-7 数寄屋橋ビル 8階会議室
3. 理事総数及び定足数 総数 12名 定足数 7名

4. 出席理事数 11名  
(50音順)

出席者

植木 浩、宇津木修、糟谷治男、佐原正秀、高野律雄、千田純二、水落 潔、矢田美英、  
矢野誠一、山分 榮、吉住健一

欠席者

浜 佳葉子

監事出席

鎌田高明、島田耕一

事務局

久保検祐、松本京子

5. 議 題

決議事項

- 第1号議題 平成31年度事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みについての承認
- 第2号議題 平成31年度役員報酬の承認
- 第3号議題 就業規則等の改定について

報告事項

代表理事の職務執行の状況の報告

## 6. 議事の経過及び結果

### (1) 議長の選出

最初に千田純二専務理事から定款第37条（理事会の決議）において、理事の過半数が出席した事により本理事会の定足数を満たしているとの報告があり、続いて理事会議長：糟谷治男理事長が第22回理事会の開会を宣した。そののち、定款第40条第2項（理事会の議事録）の定めから本理事会の議事録署名人は出席した理事長、専務理事及び監事となるため、糟谷理事長、千田専務理事、鎌田高明監事及び島田耕一監事を議事録署名人に選出した。そののち吉住健一理事から就任後初めての出席のため挨拶があり、続いて議事に入った。

### (2) 第1号議題 平成31年度事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みについての承認

糟谷議長が本議題について付議し、これを受けて千田専務理事から平成31年度事業計画書について概要説明があった。以上ののち平成31年度事業計画書は全理事異議なく可決。

久保検祐総務部長から平成31年度収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みについて、概要説明があった。以上ののち平成31年度収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みについても全理事異議なく可決した。

### 第2号議題 平成31年度役員報酬の承認

糟谷議長が本議題について付議し、これを受けて久保総務部長から平成31年度役員報酬について役員等の報酬及び費用に関する規程に従い報酬額を算定している旨、また今年度の理事長及び専務理事の報酬額は前年度と比較して減額となっているとの説明があった。以上ののち全理事異議なく第2号議題を可決した。

### 第3号議題 就業規則等の改定について

糟谷議長が本議題について付議し、これを受けて久保総務部長から就業規則等の改定について法改正に準じて、職員就業規則第8条（休日）の改定、同第12条（年次有給休暇）の改定、育児・介護休業規程第16条（休業期間等）の改定、嘱託及び臨時職員就業規則第22条（無期労働契約への転換）の追加、同第23条（雇用上限）の追加をする旨の説明があった。以上ののち全理事異議なく第3号議題を可決した。

### (3) 報告事項

#### 代表理事の職務執行の状況報告

平成30年度上半期（4月1日～9月30日）について糟谷理事長から職務の執行の状況についての概要説明があったのち、千田専務理事から詳細について以下のように報告があった。

#### 1. 文化芸術振興事業

##### ・定期鑑賞会事業の開催について

例年の通り演劇サークル5回、歌舞伎サークル3回、音楽サークル4回、新劇サークル5回開催

##### ・とみん特選小劇場の開催について

##### 2回開催

白石加代子「百物語」アンコール上演

6月5日15時開演 紀伊國屋サザンシアター

演目：三遊亭圓朝「牡丹灯籠」

年忘れ 柳亭市馬&玉川奈々福 二人会

12月25日14時開演 紀伊國屋ホール

- ・都民半額観劇会の開催について
  - 4月と7月の2回開催
  - 歌舞伎座、帝国劇場の「モーツァルト」、及び東急シアターオーブの「マイ・フェア・レディ」の申込が目立って多かった。
- 2. 青少年育成事業
  - 「親と子の京劇鑑賞会 2018」の開催について
  - レクチャー「京劇のミカタ」、京劇「項羽と劉邦～霸王別姫」
  - 6月16日 東京芸術劇場プレイハウス
- 3. 研究会事業
  - 「四国こんびら歌舞伎」観劇研究会について
  - こんびら歌舞伎観劇ツアー
  - Aコース：4月5～7日、Bコース：4月19～21日
  - 八代目中村芝翫襲名披露興行

以上ののち、糟谷議長は12時30分に理事会の閉会を宣した。

懇談になり、意見交換ののち13時に散会した。

以上この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は次のとおり記名押印する。

平成 31 年 3 月 25 日

理 事 長                      糟 谷   治 男



専 務 理 事                      千 田   純 二



監                      事                      鎌 田   高 明



監                      事                      島 田   耕 一



