

## 会議の開催状況

# 1 理事会

開催日	主な議事
平成3年度 平成3年7月23日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・専務理事の選任 ・評議員の選任</li> <li>・規程の制定（評議員会運営規程、処務規程、会計規程、役員報酬並びに評議員に対する費用弁償に関する規程、旅費規程）</li> </ul>
平成4年3月7日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成4年度事業計画、収支予算</li> </ul>
平成4年度 平成4年5月28日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・理事、専務理事の選任（辞任） ・平成3年度事業報告、収支決算</li> </ul>
平成5年3月25日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市民プラザの管理業務受託 ・基本財産の受け入れ</li> <li>・平成5年度事業計画、収支予算 ・役員、評議員の選任（任期満了）</li> </ul>
平成5年度 平成5年4月1日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会長、理事長の互選 【書面】</li> </ul>
平成5年5月21日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成4年度事業報告、収支決算 ・専務理事の選任</li> </ul>
平成6年3月25日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成6年度事業計画、収支予算 ・理事、評議員の選任（辞任）</li> </ul>
平成6年度 平成6年5月27日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・理事、専務理事、評議員の選任（辞任）</li> <li>・平成5年度事業報告、収支決算</li> </ul>
平成7年3月29日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成7年度事業計画、収支予算 ・役員、評議員の選任（任期満了）</li> </ul>
平成7年度 平成7年4月1日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会長、理事長の互選 【書面】</li> </ul>
平成7年5月25日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成6年度事業報告、収支決算</li> </ul>
平成8年3月25日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成8年度事業計画、収支予算 ・理事、専務理事、評議員の選任（辞任）</li> </ul>
平成8年度 平成8年5月31日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成7年度事業報告、収支決算</li> </ul>
平成9年3月29日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成9年度事業計画、収支予算 ・役員、評議員の選任（任期満了）</li> <li>・規程、規則の制定（職員就業規則、給与規程、非常勤職員就業規則、臨時職員就業規則）</li> <li>・規程の一部改正（処務規程、会計規程、旅費規程）</li> </ul>
平成9年度 平成9年4月1日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会長、理事長の互選 ・専務理事の選任 【書面】</li> </ul>
平成9年5月19日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成8年度事業報告、収支決算</li> </ul>
平成9年12月15日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・給与規程の一部改正</li> </ul>
平成10年3月23日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成10年度事業計画、収支予算 ・寄附行為の一部改正</li> <li>・規程、規則の一部改正（処務規程、会計規程、職員就業規則、給与規程）</li> <li>・理事、専務理事、評議員の選任（辞任）</li> </ul>

開 催 日	主 な 議 事
平成10年度 平成10年5月26日	・平成9年度事業報告、収支決算 ・平成10年度変更事業計画、補正予算 ・処務規程の一部改正
平成10年12月25日	・給与規程の一部改正 ・監事の選任（辞任） 【書面】
平成11年3月23日	・平成11年度事業計画、収支予算 ・役員、評議員の選任（任期満了） ・規程、規則の一部改正（処務規程、職員就業規則、給与規程、旅費規程）
平成11年度 平成11年4月1日	・会長、理事長の互選 ・専務理事の選任 【書面】
平成11年5月27日	・平成10年度事業報告、収支決算
平成11年6月11日	・評議員の選任（辞任） 【書面】
平成11年12月20日	・給与規程の一部改正 【書面】
平成12年3月24日	・平成12年度事業計画、収支予算 ・理事の選任（辞任） ・寄附行為の一部改正 ・職員就業規則の一部改正 ・情報公開規程の制定
平成12年度 平成12年5月25日	・平成11年度事業報告、収支決算 ・評議員の選任（辞任） ・職員就業規則の一部改正
平成12年12月20日	・給与規程の一部改正 【書面】
平成13年3月26日	・平成13年度事業計画、収支予算 ・役員、評議員の選任（任期満了） ・規程、規則の一部改正（処務規程、役員報酬並びに評議員に対する費用弁償に関する規程、職員就業規則）
平成13年度 平成13年4月1日	・会長、理事長の互選 ・専務理事の選任 【書面】
平成13年5月30日	・平成12年度事業報告、収支決算 ・平成13年度一般会計補正予算 ・臨時職員就業規則の一部改正
平成13年12月19日	・給与規程の一部改正 【書面】
平成14年3月25日	・平成14年度事業計画、収支予算 ・役員、評議員の選任（辞任） ・寄附行為の一部改正 ・規程、規則の一部改正（職員就業規則、給与規程）
平成14年度 平成14年5月27日	・平成13年度事業報告、収支決算
平成14年12月20日	・給与規程の一部改正 【書面】
平成15年3月26日	・寄附行為の一部改正 ・理事長の互選 ・専務理事、評議員の選任（辞任） ・平成14年度一般会計補正予算 ・平成15年度事業計画、収支予算

開 催 日	主 な 議 事
平成15年度 平成15年5月27日	・平成14年度事業報告、収支決算
平成15年12月1日	・評議員の選任（増員） ・平成15年度歴史博物館事業計画、収支予算 ・特別職員（歴史博物館長）取扱要領の制定 ・規程の一部改定（処務規程、会計規程、給与規程）
平成16年3月25日	・平成16年度事業計画、収支予算 ・評議員の選任（辞任） ・嘱託職員就業規則の一部改正 ・理事長の互選
平成16年度 平成16年5月25日	・平成15年度事業報告、収支決算 ・平成16年度一般会計補正予算
平成17年3月25日	・平成17年度事業計画、収支予算 ・評議員の選任（任期満了） ・規程、規則の一部改正（職員就業規則、給与規程） ・理事長の互選 ・専務理事の選任
平成17年度 平成17年5月25日	・平成16年度事業報告、収支決算
平成17年9月7日	・指定管理者制度への対応 ・理事長の互選
平成17年11月30日	・給与規程の一部改正 【書面】
平成18年3月24日	・平成18年度事業計画、収支予算 ・評議員の選任（辞任） ・任期付職員就業規則の制定 ・規程、規則の制定、一部改正（任期付職員就業規則、処務規程、会計規程、職員就業規則、嘱託職員就業規則、給与規程）
平成18年度 平成18年5月25日	・平成17年度事業報告、収支決算
平成19年3月23日	・平成18年度一般会計補正予算 ・平成19年度事業計画、収支予算 ・寄附行為の一部改正 ・規程、規則の一部改正（処務規程、職員就業規則、給与規程、任期付職員就業規則、嘱託職員就業規則、臨時職員就業規則） ・評議員の選任（任期満了） ・理事長の互選 ・専務理事の選任
平成19年度 平成19年5月29日	・平成18年度事業報告、収支決算
平成19年12月18日	・規程、規則の一部改正（職員就業規則、給与規程） 【書面】 ・評議員の選任（辞任） 【書面】
平成20年3月26日	・平成20年度事業計画、収支予算 ・規程、規則の一部改正（職員就業規則、給与規程、臨時職員就業規則、旅費規程） ・公益法人制度改革の概要について

開催日	主な議事
平成20年度 平成20年5月28日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成19年度事業報告、収支決算</li> <li>・公益法人制度改革の概要について</li> </ul>
平成20年12月24日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・任期付職員就業規則の一部改正 【書面】</li> <li>・評議員の選任（辞任） 【書面】</li> </ul>
平成21年3月25日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成20年度一般会計補正予算 ・平成21年度事業計画、収支予算</li> <li>・規程、規則の一部改正（処務規程、職員就業規則、給与規程、嘱託職員就業規則）</li> <li>・評議員の選任（任期満了） ・理事長の互選 ・専務理事の選任</li> </ul>
平成21年度 平成21年5月27日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成20年度市民芸術文化会館会計補正予算</li> <li>・平成20年度事業報告、収支決算</li> </ul>
平成22年3月25日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成22年度事業計画、収支予算</li> <li>・規程、規則の一部改正（職員就業規則、給与規程）</li> <li>・評議員の選任（辞任） ・専務理事の選任</li> </ul>
平成22年度 平成22年5月27日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成21年度歴史博物館会計補正予算 ・平成21年度事業報告、収支決算</li> <li>・公益法人認定のための最初の評議員の選任方法</li> </ul>
平成22年7月29日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・評議員の選任（辞任） 【書面】</li> </ul>
平成23年3月25日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成23年度事業計画、収支予算</li> <li>・規程、規則の一部改正（給与規程、処務規程、育児休業等規程、職員就業規則、嘱託職員就業規則、臨時職員就業規則）</li> <li>・評議員の選任（任期満了） ・理事長の互選 ・専務理事の選任</li> <li>・最初の評議員選定委員会委員の選任</li> </ul>

## 2 評議員会

開催日	主な議事
平成3年度 平成3年9月28日	・芸術文化振興市民会議（仮称）について ・芸術文化活動への助成について
平成4年3月7日	・芸術文化活動への助成について ・平成4年度事業計画、収支予算 ・（仮称）新潟の文化を考える集いについて
平成4年度 平成4年7月28日	・（仮称）新潟の文化を考える集いについて
平成5年3月25日	・市民プラザの管理業務受託 ・基本財産の受け入れ ・平成5年度事業計画、収支予算
平成5年度 平成5年7月8日	・助成事業審査員の選任 ・平成5年度事業について
平成6年3月2日	・平成6年度事業計画、収支予算
平成6年度 平成6年7月26日	・助成事業審査員の選任 ・平成6年度事業について ・協賛事業について
平成7年3月2日	・平成7年度事業計画、収支予算
平成7年度 平成7年7月28日	・助成審査員の決定 ・平成7年度事業実施状況について
平成8年2月28日	・平成8年度事業計画、収支予算
平成8年度 平成8年7月25日	・助成審査員の補充 ・平成8年度事業実施状況について ・（仮称）新潟市民文化会館の組織等について
平成9年3月21日	・平成9年度事業計画、収支予算
平成9年度 平成9年7月22日	・助成審査員の選出 ・平成9年度事業について ・文化活動状況の調査について
平成10年3月20日	・平成10年度事業計画、収支予算 ・寄附行為の一部改正
平成10年度 平成10年5月26日	・助成審査員の補充 ・新潟市民芸術文化会館の今後のスケジュール ・オープニング事業について
平成11年3月18日	・平成11年度事業計画、収支予算
平成11年度 平成11年7月23日	・助成審査員の選出 ・平成11年度事業について
平成12年3月24日	・平成12年度事業計画、収支予算 ・寄附行為の一部改正
平成12年度 平成13年3月26日	・平成13年度事業計画、収支予算

開 催 日	主 な 議 事
平成13年度 平成13年6月13日	・助成審査員の選出 【書面】
平成14年3月25日	・平成14年度事業計画、収支予算 ・寄附行為の一部改正
平成14年度 平成15年3月26日	・寄附行為の一部改正 ・欠員役員の選任 ・役員の選任（任期満了） ・平成14年度一般会計補正予算 ・平成15年度事業計画、収支予算
平成15年度 平成15年5月27日	・助成事業審査員の選出 ・平成14年度事業報告、収支決算
平成15年12月1日	・理事の選任（増員） ・平成15年度歴史博物館事業計画、収支予算
平成16年3月25日	・平成16年度事業計画、収支予算 ・理事の選任（辞任）
平成16年度 平成16年5月25日	・助成事業審査員の選出 ・平成15年度事業報告、収支決算 ・平成16年度一般会計補正予算
平成17年3月25日	・平成17年度事業計画、収支予算 ・役員の選任（任期満了）
平成17年度 平成17年5月25日	・助成事業審査員の選出 ・平成16年度事業報告、収支決算
平成18年3月24日	・平成18年度事業計画、収支予算 ・理事の選任（辞任）
平成18年度 平成18年5月25日	・助成事業審査員の選出 ・平成17年度事業報告、収支決算
平成19年3月23日	・平成18年度一般会計補正予算 ・平成19年度事業計画、収支予算 ・役員の選任（任期満了） ・寄附行為の一部改正
平成19年度 平成19年5月29日	・助成事業審査員の選出 ・平成18年度事業報告、収支決算
平成20年3月26日	・平成20年度事業計画、収支予算 ・理事の選任（辞任） ・公益法人制度改革の概要について
平成20年度 平成20年5月28日	・平成19年度事業報告、収支決算 ・公益法人制度改革の概要について
平成21年3月25日	・平成20年度一般会計補正予算 ・平成21年度事業計画、収支予算 ・役員の選任（任期満了）
平成21年度 平成21年5月27日	・助成事業審査員の選出 ・平成20年度市民芸術文化会館会計補正予算 ・平成20年度事業報告、収支決算
平成22年3月25日	・平成22年度事業計画、収支予算 ・理事の選任（辞任）

開催日	主な議事
平成22年度 平成22年5月27日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成21年度歴史博物館会計補正予算</li> <li>・平成21年度事業報告、収支決算 ・理事の選任（辞任）</li> </ul>
平成22年7月29日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・役員を選任（辞任） 【書面】</li> </ul>
平成23年3月25日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成23年度事業計画、収支予算 ・役員を選任（任期満了）</li> </ul>