

1. 開催概要

- ・日時：令和7年8月8日（金） 午後7時00分～
- ・場所：市民交流テラス ワクティブこまき 多目的室

2. 出席者

- ・出席理事：10名 委任状提出：0名

3. 議長・議事録署名人

- ・議長：肥田野理事
- ・議事録署名人：林副代表理事、伊藤理事

4. 議事内容

第1号議案 令和7年度 事業実施計画および進捗について

- ・ワクティブ通信7月号は既に発行済み。
- ・「マチカラ」の予算執行状況が不十分なため、年度内でできるだけ予算を使い切る必要がある。翌年度の予算策定に影響するため。
- ・事業計画は、市民団体との打ち合わせでニーズを伝え、当法人から提案している。
- ・「こまき市民活動ネットワーク」の事業については、関理事・築瀬理事が主に担当しており、SDGs 未来都市推進業務委託、中心市街地活性化プロジェクト、中央図書館イベント講座については早急に引継ぎを行う。
- ・9月以降、立川が事務局長、坂井田がワクティブこまき施設長に就任する予定。関・築瀬は速やかに立川に引継ぎ、事業移行を進める。

第2号議案 人件費について

- ・公務員規定（商工会議所・市職員など）に準じた取り扱いを検討。
- ・手当は一律とすべきだが、基準設定が課題。
- ・坂井田は体調面を考慮し、勤務日数を22日から18日に減らすため、基本給も日数按分で積算。
- ・関理事は9月より事務局長・代表理事を降任。以降は「基本給+残業手当」とする。
- ・代表理事は空席とし、副代表理事が代行。委員会の出席は理事として関が参加。
- ・新規職員の積極的募集を行い、採用後は築瀬から事業マネージャー職務を引き継ぐ。
- ・9月以降、立川に事務局長手当を月額5万円とする。

### 第3号議案 令和8年度 事業実施について

- ・ 中心市街地活性化プロジェクト（2年契約）の実施可能性を検討。
- ・ 実施範囲を縮小（8事業→3事業）して契約変更を申し出る案が提示された。
- ・ イベント事業ではなく、市民主体の取り組みを伴うため工数が多く、現状では事務局体制が対応困難との意見（現担当と事務局スタッフが困難だと判断している）
- ・ 契約後に事業が不履行となれば法人の信用失墜や賠償リスクがある。
- ・ 来年度は体制整備を最優先とし、その後に適切な事業提案・営業活動を行うのはどうか。（業務過多によるスタッフの疲弊・退職リスクがあるため）
- ・ 決議：多数決により、担当課へ契約変更を提案しつつ、事業継続の意思を示すこととした。林副代表理事と立川職員が8月中に担当課と協議を行う。

### 第4号議案 未来基金の使途について

- ・ 時間の都合により、次回理事会に協議を延期。

### 5. 報告事項

- ・ 令和7年度「市民四季の森バラ・アジサイまつり」コーディネート事業について報告。
- ・ 令和7年度「こまき市民活動祭マチカラ」について報告。

### 6. 依頼・要望事項

- ・ 特になし。

### 7. 閉会

- ・ 閉会の言葉：鳥居理事