

会 議 録

会 議 の 名 称	第1回 所沢市教育委員会指定管理者選定委員会
開 催 日 時	平成28年4月24日（日）午前9時30分～11時30分まで
開 催 場 所	所沢市立所沢図書館 3階集会室
出 席 者 の 氏 名	岩崎力也、柳沢栄子、矢代寿寛、粕谷信由、橋本博史、市川雅美
欠 席 者 の 氏 名	小林美奈子、林誠
説 明 者 の 職 ・ 氏 名	なし
協 議 事 項	(1) 指定管理者制度導入の経緯・経過・実績について (2) 指定管理者募集に係る募集要項、業務要求水準書、評価表等の説明 (3) 質疑 (4) 指定管理者募集に係る募集要項、業務要求水準書、評価表等の採決 (5) その他
会 議 資 料	(1) 会議次第 (2) 資料1～資料9（別添のとおり）
担 当 者 名	教育総務部 部長 美甘 寿規 所沢図書館 館長 中村 まさみ (事務局) 主査 多辺田 幸子 主査 小澤 朋子 主査 吉松 政子 主査 坂牧 厚子 主査 福嶋 美穂 主査 藤巻 幸子 主任 澤田 孝 教育総務部 所沢図書館 電話 2995-6311

様式第 2 号

発言者	審議の内容（審議経過・決定事項等）
図書館長	1 開 会
事務局	2 委嘱状交付 外部委員 3 名（1 名欠席）に教育総務部長から委嘱状を交付。
教育総務部長	3 あいさつ 教育総務部長
事務局	4 委員紹介 岩崎力也（公認会計士） 柳沢栄子（所沢市立所沢図書館協議会委員） 矢代寿寛（秋草学園短期大学助教） 粕谷信由（経営企画部次長） 橋本博史（総務部文書行政課長） 市川雅美（教育総務部教育総務課長） 林誠（財務部財政課長）欠席 小林美奈子（司法書士）欠席
事務局	5 事務局職員紹介
事務局	6 委員長の選出 互選による選出により、粕谷委員が委員長に決定した。 粕谷委員長より、職務代理者に市川委員を指名。
議長	粕谷委員長あいさつ 「所沢市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」により、委員長を務めさせていただき、同条例第 16 条に、委員長の職務として会議の議長となるので、よろしくお願ひしたい。
議長	7 議事 本会議は「所沢市情報公開条例」第 25 条の規定により、原則公開だが、本日の審議する議事は、指定管理者選定にかかる事前審議事項となること、委員の自由な発言機会を確保する観点から、所沢市情報公開条例第 7 条第 5 条の規定に基づき、非公開としたい。
委員一同	委員挙手により賛成。
議長	皆様のご承認がいただけたので、議事につきましては「非公開」とさせていただきます。

様式第2号

発言者	審議の内容（審議経過・決定事項等）
議長	議事録は、要点筆記、署名人は柳沢委員・橋本委員にお願いしたい。
委員一同	<p>委員了承。</p> <p>～非公開～</p> <p>(1) 指定管理制度導入の経緯・経過・実績について</p> <p>(2) 指定管理者募集に係る募集要項、業務要求水準書、評価表等の説明</p> <p>(3) 質疑</p> <p>(4) 指定管理者募集に係る募集要項、業務要求水準書、評価表等の採決</p>
議長	議事（5）その他についての事務局の説明等を求める。
事務局	<p>議事（5）のその他の事項は、施設見学のご案内をさせていただく。</p> <p>この後、現在、指定管理者により管理・運営を行っている新所沢分館のご案内する。</p>
委員長	以上で、本日予定していた審議事項は全て終了したので、議長の任を解かせていただく。
事務局	<p>8 その他</p> <p>今後のスケジュール確認</p> <p>6月1日（水）から募集、受付を6月1日（水）から6月17日（金）まで。7月7日（木）に第2回の委員会を開催。午前中に所沢分館の施設見学と書類審査、午後にヒアリングの予定。</p> <p>9 閉会</p> <p>事務連絡後、新所沢分館に施設見学を実施。</p> <p>終了後、現地にて解散。</p>