

平成 22 年度 第 1 回公益財団法人新宿未来創造財団理事会

- 1 日 時 平成 22 年 4 月 14 日
- 2 議決方法 公益財団法人新宿未来創造財団定款第 35 条 2 項に基づき、議決に加わることができる理事の全員の書面による同意を受け、監事の異議のないことを確認し、下記の議案について理事会の議決があったものとする。
- 3 出席者 理事現在数 12 名 定足数 7 名
〔理事出席者〕
理事長 中山 弘子 副理事長 酒井 敏男 常務理事 小野寺 孝次
理事 石崎 洋子 理事 岡田 芳朗 理事 佐藤 洋子
理事 清水 敏男 理事 白井 裕子 理事 武井 正子
理事 新田 満夫 理事 原田 宗彦 理事 平田 達 以上 12 名
〔監事出席者〕
監事 神津 信一 監事 小柳 俊彦 監事 名倉 明彦 以上 3 名
- 4 議案提案者 常務理事 小野寺 孝次
- 5 議事録作成 常務理事 小野寺 孝次

6 議題

(1) 議事事項

- 議案第 1 号 公益財団法人新宿未来創造財団定款について
- 議案第 2 号 公益財団法人新宿未来創造財団倫理規定について
- 議案第 3 号 公益財団法人新宿未来創造財団理事会運営規程について
- 議案第 4 号 公益財団法人新宿未来創造財団評議員選定委員会運営規程について
- 議案第 5 号 公益財団法人新宿未来創造財団組織規程について
- 議案第 6 号 公益財団法人新宿未来創造財団リスク管理規程について
- 議案第 7 号 公益財団法人新宿未来創造財団経理規程について
- 議案第 8 号 公益財団法人新宿未来創造財団情報公開規程について
- 議案第 9 号 公益財団法人新宿未来創造財団個人情報保護規程について
- 議案第 10 号 公益財団法人新宿未来創造財団特定費用準備資金等取扱規程について
- 議案第 11 号 公益財団法人新宿未来創造財団経営計画について
- 議案第 12 号 公益財団法人新宿未来創造財団平成 22 年度事業計画及び収支予算について
- 議案第 13 号 公益財団法人新宿未来創造財団業績係数について

7 議事の経過の概要及び結果

議案第 1 号から第 12 号までは昨年度の財団法人新宿区生涯学習財団理事会にて議決されているが、公益財団法人新宿未来創造財団の理事会にて追認するものとする。また、議案第 13 号は、公益財団法人新宿未来創造財団契約職員就業規則第 45 条に規定する昇給を行うために、理事会の議を受けるべきものである。

結果、理事全員の書面による同意を受け、監事の異議のないことを確認し、上記議案について可決した。