

平成 27 年度 公益財団法人新宿未来創造財団第 3 回理事会 議事録

1 日 時 平成 27 年 7 月 10 日 (金) 午後 2 時～午後 4 時 30 分

2 会 場 新宿区三栄町 22 新宿区立新宿歴史博物館 2 階 講堂

3 出席者 理事現在数 12 名 定足数 7 名

[理事出席者]

理事長	永木 秀人	副理事長	加賀美 秋彦	常務理事	小柳 俊彦
理事	宇佐美 彰朗	理事	古笛 恵子	理事	白石 美雪
理事	白井 裕子	理事	平田 達		

以上 8 名

[監事出席者]

監事	五味田 敏夫	監事	高橋 麻子	監事	名倉 明彦
----	--------	----	-------	----	-------

以上 3 名

[同席者]

管理担当事務局次長	高橋 昌弘	事業担当事務局次長	下杉 正樹
事務局次長	諏訪 丹美		

以上 3 名

欠席者

[理事欠席者]

理事	酒井 敏男	理事	清水 敏男	理事	高野 吉太郎
理事	武井 正子				

以上 4 名

4 議題

(1) 議事事項

議案第 10 号 平成 27 年度公益財団法人新宿未来創造財団第 2 回評議員会の招集について

議案第 11 号 平成 27 年度事業計画及び収支予算の補正について

議案第 12 号 公益財団法人新宿未来創造財団経営計画のローリングについて

(2) 報告事項

①評議員の選任について

②新人事給与制度の概要について

③次期指定管理事業計画書の概要について

④ギリシャレフカダ市国際民族舞踊フェスティバルへの参加中止について

5 定足数の確認

理事現在数 12 名中 8 名の出席があり、理事会運営規程第 7 条の規定により、理事会は有効に成立していることを確認した。

6 議事の経過の概要及び結果

定款第 34 条の規定に基づき、永木理事長が議長となり、本会議の開会を宣し、議事に入った。

- (1) 議案第 10 号 平成 27 年度公益財団法人新宿未来創造財団第 2 回評議員会の招集について
小柳常務理事より議案第 10 号について、資料に基づき説明が行われた後、議案を原案どおり出席者全員一致で可決した。
- (2) 議案第 11 号 平成 27 年度事業計画及び収支予算の補正について
小柳常務理事より議案第 11 号について、資料に基づき説明が行われた後、議案を原案どおり出席者全員一致で可決した。
- (3) 議案第 12 号 公益財団法人新宿未来創造財団経営計画のローリングについて
小柳常務理事より議案第 12 号について、資料に基づき説明が行われた後、議案を原案どおり出席者全員一致で可決した。

7 報告事項

- (1) 評議員の選任について
諏訪事務局次長より資料に基づき説明が行われた。
この報告事項について質疑はなかった。
- (2) 新人事給与制度の概要について
高橋管理担当事務局次長より資料に基づき説明が行われた。
この報告事項について質疑はなかった。
- (3) 次期指定管理事業計画書の概要について
高橋管理担当事務局次長より資料に基づき説明が行われた。
この報告事項について、その後質疑が行われ、意見が出された。
- (4) ギリシャレフカダ市国際民族舞踊フェスティバルへの参加中止について
下杉事業担当事務局次長より、資料に基づき説明が行われた。
この報告事項について質疑はなかった。

以上で議事を終了し、閉会した。

以上、この議事録が正確であることを証明するために、出席した理事長及び副理事長並びに監事は次のとおり署名する。

なお、軽易な文言の修正は、理事長に委任する。

平成27年 8月24日

理事長 永木 秀人

副理事長 加賀美 秋彦

監事 五味田 敏夫

監事 高橋 麻子

監事 名倉 明彦