

平成 27 年度 公益財団法人新宿未来創造財団第 3 回評議員会 議事録

1 日 時 平成 27 年 12 月 10 日 (木) 午前 9 時 30 分～午前 11 時 30 分

2 会 場 新宿区大久保 3-1-2 新宿コズミックセンター 5 階 大研修室

3 出席者 評議員現在数 19 名 定足数 10 名

[評議員出席者]

評議員 有賀 靖典	評議員 今泉 清隆	評議員 木城 正雄
評議員 金 根熙	評議員 小菅 知三	評議員 坂本 二郎
評議員 鈴木 豊三郎	評議員 高橋 和雄	
評議員 橋本 隆	(途中退席：報告事項の質疑時より退席)	
評議員 原 妃裳子	評議員 古川 哲也	評議員 星山 晋也
評議員 谷頭 美子	評議員 大和 滋	評議員 山本 秀樹

以上 15 名

[同席者]

理事長	永木 秀人
事務局長 (常務理事)	小柳 俊彦
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 5 名

4 欠席者

[評議員欠席者]

評議員 阿部 正幸	評議員 中川 誠一	評議員 丹羽 正明
評議員 峯岸 志津子		

以上 4 名

5 議題

(1) 議事事項

議案第 18 号 平成 27 年度上半期事業執行状況及び資金運用業務状況報告について
議案第 19 号 平成 27 年度事業計画及び収支予算の補正について

(2) 報告事項

- ①公益財団法人新宿未来創造財団情報公開規程と関連規則の改正について
- ②公益財団法人新宿未来創造財団個人情報保護規程と関連規則の改正について
- ③経営計画実施プログラムの取り組み状況について
- ④次期指定管理者選定の状況について
- ⑤特別区人事委員会勧告と新宿未来創造財団職員給与規則の改正について
- ⑥第 14 回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソンについて
- ⑦新宿歴史博物館の臨時休館について

6 定足数の確認

評議員現在数 19 名中 15 名の出席があり、評議員会運営規程第 9 条の規定により、評議員会は有効に成立していることを確認した。

7 議事の経過の概要及び結果

定款第 18 条の規定に基づき、出席評議員の互選により高橋和雄が議長席に着き、出席評議員の同意を得て、本評議員会の議事録署名人に有賀靖典、山本秀樹の 2 名を選任し、議事に入った。

- (1) 議案第 18 号 平成 27 年度上半期事業執行状況及び資金運用業務状況報告について
小柳事務局長より議案第 18 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 19 号 平成 27 年度事業計画及び収支予算の補正について
小柳事務局長より議案第 19 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。

8 報告事項

- (1) 公益財団法人新宿未来創造財団情報公開規程と関連規則の改正について
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。
- (2) 公益財団法人新宿未来創造財団個人情報保護規程と関連規則の改正について
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。
- (3) 経営計画実施プログラムの取り組み状況について
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。
- (4) 次期指定管理者選定の状況について
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。
- (5) 特別区人事委員会勧告と新宿未来創造財団職員給与規則の改正について
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。
- (6) 第 14 回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソンについて
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。
- (7) 新宿歴史博物館の臨時休館について
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。

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、出席した議長及び議事録署名人は次のとおり署名する。

なお、軽易な文言の修正は、議長に委任する。

平成27年12月22日

議長 高橋 和雄

議事録署名人 有賀 靖典

議事録署名人 山本 秀樹