

## 平成 27 年度 公益財団法人新宿未来創造財団第 4 回理事会 議事録

1 日 時 平成 27 年 11 月 17 日 (火) 午前 9 時 30 分～午前 11 時 30 分

2 会 場 新宿区大久保三丁目 1 番 2 号 新宿コズミックセンター5 階 大研修室

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 (途中退席：議案第 14 号の決定後より退席)  
理事 酒井 敏男  
理事 清水 敏男 (途中出席：議案第 13 号の説明時より出席)  
理事 白石 美雪  
理事 武井 正子  
理事 平田 達

以上 10 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 白井 裕子 理事 高野 吉太郎

以上 2 名

4 議題

(1) 議事事項

議案第 13 号 平成 27 年度公益財団法人新宿未来創造財団第 3 回評議員会の招集について  
議案第 14 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 15 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 16 号 公益財団法人新宿未来創造財団個人情報保護規程の改正について  
議案第 17 号 公益財団法人新宿未来創造財団情報公開規程の改正について

(2) 報告事項

- ①経営計画実施プログラムの取り組み状況について
- ②次期指定管理者選定の状況について
- ③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
- ④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
- ⑤新宿歴史博物館の臨時休館について

5 定足数の確認

理事現在数12名中9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13号 平成27年度公益財団法人新宿未来創造財団第3回評議員会の招集について  
小柳常務理事より議案第13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14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  
小柳常務理事より議案第14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15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15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。
- (4) 議案第16号 公益財団法人新宿未来創造財団個人情報保護規程の改正について  
小柳常務理事より議案第16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
- (5) 議案第17号 公益財団法人新宿未来創造財団情報公開規程の改正について  
小柳常務理事より議案第17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) 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、その後質疑が行われ、意見が出された。
- (2) 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。

- (3) 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質疑はなかった。
- (4) 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。
- (5) 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11月30日

理事長 永木 秀人

副理事長 加賀美 秋彦

監事 名倉 明彦

監事 五味田 敏夫

監事 高橋 麻子