

平成 27 年度 公益財団法人新宿未来創造財団第 5 回評議員会 議事録

1 日 時 平成 28 年 3 月 11 日 (金) 午後 2 時～午後 5 時

2 会 場 新宿区荒木町 16 新宿区立男女共同参画推進センター (ウィズ新宿) 3 階 会議室

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 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 二朗	評議員 高橋 和雄
評議員 中川 誠一	評議員 橋本 隆	評議員 原 妃裳子
評議員 星山 晋也	評議員 峯岸 志津子	評議員 谷頭 美子
評議員 山本 秀樹		

以上 13 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 有賀 靖典	評議員 鈴木 豊三郎
評議員 丹羽 正明	評議員 古川 哲也	評議員 大和 滋

以上 6 名

5 議題

(1) 議事事項

議案第 21 号 公益財団法人新宿未来創造財団理事の選任について (小林 美智子)
議案第 22 号 公益財団法人新宿未来創造財団理事の選任について (木島 富士雄)
議案第 23 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 24 号 平成 27 年度事業計画の成果指標の変更について
議案第 25 号 平成 28 年度～平成 32 年度の指定管理事業計画について
議案第 26 号 平成 28 年度事業計画及び収支予算について

(2) 財団関連の新宿区幹部職員の異動に伴う理事の変更とその対応について

(3) 報告事項

①公益財団法人新宿未来創造財団規則改正について
②平成 27 年度資金運用計画の変更について
③平成 28 年度資金運用の執行方針及び計画について
④平成 28 年度以降の業績係数の改定について
⑤第 14 回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン実施結果について

6 定足数の確認

評議員現在数 19 名中 13 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橋本隆、谷頭美子の 2 名を選任し、議事に入った。

(1) 議案第 21 号 公益財団法人新宿未来創造財団理事の選任について (小林 美智子)

小柳事務局長より議案第 21 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 22 号 公益財団法人新宿未来創造財団理事の選任について (木島 富士雄)

小柳事務局長より議案第 22 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 23 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 23 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 24 号 平成 27 年度事業計画の成果指標の変更について

小柳事務局長より議案第 24 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 25 号 平成 28 年度～平成 32 年度の指定管理事業計画について

小柳事務局長より議案第 25 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。

(6) 議案第 26 号 平成 28 年度事業計画及び収支予算について

小柳事務局長より議案第 26 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規則改正について

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) 平成 27 年度資金運用計画の変更について

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) 平成 28 年度資金運用の執行方針及び計画について

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) 平成 28 年度以降の業績係数の改定について
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) 第 14 回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン実施結果について
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、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 28 年 3 月 15 日

議長 高橋 和雄

議事録署名人 谷頭 美子

議事録署名人 橋本 隆