

## 平成 27 年度 公益財団法人新宿未来創造財団第 6 回理事会 議事録

1 日 時 平成 28 年 2 月 29 日 (月) 午後 6 時～午後 9 時

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 (途中出席：議案第 22 号の説明時より出席)

理事 酒井 敏男 (途中出席：議案第 22 号の説明時より出席)

理事 清水 敏男 (途中出席：議案第 20 号の説明時より出席)

理事 白石 美雪

理事 白井 裕子

理事 武井 正子

理事 平田 達

以上 11 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 高野 吉太郎

以上 1 名

### 4 議題

#### (1) 議事事項

議案第 19 号 平成 27 年度公益財団法人新宿未来創造財団第 5 回評議員会の招集について

議案第 20 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 21 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 22 号 平成 28 年度～平成 32 年度の指定管理事業計画の承認について

議案第 23 号 平成 28 年度事業計画及び収支予算 (案) について

議案第 24 号 平成 27 年度資金運用計画の変更について

議案第 25 号 平成 28 年度資金運用の執行方針及び計画案について  
議案第 26 号 平成 28 年度以降の業績係数の改定について

(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

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 19 号 平成 27 年度公益財団法人新宿未来創造財団第 5 回評議員会の招集について

小柳常務理事より議案第 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。

(2) 議案第 20 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 20 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 21 号 平成 27 年度事業計画の成果指標の変更について

小柳常務理事より議案第 21 号について、資料に基づき説明が行われた後、質疑が行われ、議案を原案どおり出席者全員一致で可決した。

(4) 議案第 22 号 平成 28 年度～平成 32 年度の指定管理事業計画の承認について

小柳常務理事、守谷学芸課長、八木原文化・学習係長、森田スポーツ課長より議案第 22 号について、資料に基づき説明が行われた後、質疑が行われ、議案を原案どおり出席者全員一致で可決した

(5) 議案第 23 号 平成 28 年度事業計画及び収支予算（案）について

小柳常務理事より議案第 23 号について、資料に基づき説明が行われた後、質疑が行われ、議案を原案どおり出席者全員一致で可決した

(6) 議案第 24 号 平成 27 年度資金運用計画の変更について

(7) 議案第 25 号 平成 28 年度資金運用の執行方針及び計画案について

小柳常務理事より議案第 24 号および議案第 25 号について、資料に基づき説明が行われた後、質疑が行われ、それぞれの議案について原案どおり出席者全員一致で可決した

(8) 議案第 26 号 平成 28 年度以降の業績係数の改定について

小柳常務理事より議案第 26 号について、資料に基づき説明が行われた後、質疑が行われ、議案を原案どおり出席者全員一致で可決した。

6 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  
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。

## 7 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質疑はなかった。
- (2) 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28年3月1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