

平成 27 年度 公益財団法人新宿未来創造財団第 8 回理事会 議事録

1 日 時 平成 28 年 3 月 28 日 (月) 午前 9 時 30 分～午前 11 時

2 会 場 新宿区大久保三丁目 1 番 2 号 新宿コズミックスポーツセンター 3 階 大会議室

3 出席者 理事現在数 13 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 小林 美智子
理事 古笛 恵子
理事 酒井 敏男
理事 清水 敏男
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 木島 富士雄
理事 白石 美雪
理事 高野 吉太郎

以上 3 名

4 議題

(1) 議事事項

議案第 28 号 公益財団法人新宿未来創造財団平成 27 年度仮業績係数について

(2) 報告事項

①公益財団法人新宿未来創造財団規則の制定および改正について

②平成 28 年度事務局体制について

5 定足数の確認

理事現在数 13 名中 10 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 28 号 公益財団法人新宿未来創造財団平成 27 年度仮業績係数について

小柳常務理事より議案第 28 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。

7 報告事項

(1) 公益財団法人新宿未来創造財団規則の制定および改正について

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 28 年度事務局体制について

小柳事務局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 31 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