

平成 28 年度 公益財団法人新宿未来創造財団第 1 回評議員会 議事録

1 日 時 平成 28 年 6 月 29 日 (水) 午前 9 時 30 分～正午

2 会 場 新宿区三栄町 22 新宿歴史博物館 2 階 講堂

3 出席者 評議員現在数 18 名 定足数 10 名

[評議員出席者]

評議員 今泉 清隆	評議員 金 根熙	評議員 小菅 知三
評議員 坂本 二郎	評議員 高橋 和雄	評議員 橋本 隆
評議員 原 妃姿子	評議員 星山 晋也	評議員 谷頭 美子
評議員 大和 滋 (議事開始後、途中出席)		評議員 山本 秀樹

以上11名

[監事出席者]

監事 赤堀 充男	監事 五味田 敏夫	監事 名倉 明彦
----------	-----------	----------

以上 3 名

[会計監査人出席者]

会計監査人 太陽有限責任監査法人
土居 一彦、登坂 秀明、杉江 俊志

以上 3 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 諏訪 丹美	事業担当事務局次長 下杉 正樹

以上 4 名

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 木城 正雄
評議員 鈴木 豊三郎	評議員 中川 誠一	評議員 丹羽 正明
評議員 古川 哲也		

以上7名

4 議題

(1) 議事事項

議案第 1 号 貸借対照表及び損益計算書 (正味財産増減計算書) 並びにこれらの附属明細書の承認について

議案第 2 号 公益財団法人新宿未来創造財団評議員候補者の推薦について (関原 陽子)

議案第 3 号 公益財団法人新宿未来創造財団評議員候補者の推薦について (金子 和子)

議案第 4 号 平成 28 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評議員選定委員会の開催について

② 平成 27 年度業績係数について

- ③ 公益財団法人新宿未来創造財団規則の改正について
- ④ 経営計画実施プログラムの取り組み状況について
- ⑤ 第15回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソンの実施について
- ⑥ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画について
- ⑦ 情報セキュリティポリシーについて

5 定足数の確認

評議員現在数18名中10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。

6 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今泉清隆、山本秀樹の2名を選任し、議事に入った。

(1) 議案第1号 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びにこれらの附属明細書の承認について

小柳事務局長より議案第1号について、資料に基づき説明が行われた。説明後、議長の求めに応じて、会計監査人より収支決算がすべての重要な点において適正に表示され、公益法人会計の基準に準拠し、公益認定関係書類と整合して作成されているものであることが報告された。

続いて、名倉監事より事業及び収支会計に関する監査報告及び平成27年度の資金運用業務状況について、それらの結果が適正であったことの報告があった。

その後、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。

(2) 議案第2号 公益財団法人新宿未来創造財団評議員候補者の推薦について（関原 陽子）

(3) 議案第3号 公益財団法人新宿未来創造財団評議員候補者の推薦について（金子 和子）

小柳事務局長より議案第2号から第3号について、資料に基づき一括して説明が行われた後、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。

(4) 議案第4号 平成28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4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) 公益財団法人新宿未来創造財団評議員選定委員会の開催について

諏訪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) 平成27年度業績係数について

諏訪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。

(3) 公益財団法人新宿未来創造財団規則の改正について

諏訪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) 経営計画実施プログラムの取り組み状況について
諏訪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。
- (5) 第15回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソンの実施について
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。
- (6) 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画について
諏訪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。
- (7) 情報セキュリティポリシーについて
諏訪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 7月 3日

議長 高橋 和雄

議事録署名人 今泉 清隆

議事録署名人 山本 秀樹