

平成 28 年度 公益財団法人新宿未来創造財団第 2 回評議員会 議事録

1 日 時 平成 28 年 12 月 9 日 (金) 午前 9 時 30 分～12 時 15 分

2 会 場 新宿区大久保 3 丁目 1 番 2 号 22 新宿コズミックセンター 5 階 大研修室

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 有賀 靖典	評議員 今泉 清隆	評議員 金子 和子
評議員 金 根熙 (途中退席：議案第7号決議後に退席)		
評議員 小菅 知三	評議員 関原 陽子	評議員 高橋 和雄
評議員 中川 誠一	評議員 丹羽 正明	評議員 橋本 隆
評議員 原 妃娑子	評議員 古川 哲也	評議員 星山 晋也
評議員 谷頭 美子	評議員 大和 滋	評議員 山本 秀樹

以上16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
人材育成担当参事役 橋口 敏男	マラソン担当参事役 鹿島 一雄

以上 6 名

欠席者

[評議員欠席者]

評議員 木城 正雄 評議員 鈴木 豊三郎

以上2名

4 議題

(1) 議事事項

議案第 5 号 平成 28 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 6 号 平成 28 年度 事業計画及び収支予算の補正について
議案第 7 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 (前田 昇)

(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 経営計画実施プログラムの取り組み状況について
- ③ 新人事給与制度の主な変更内容について
- ④ 公益財団法人新宿未来創造財団人材育成計画の素案について
- ⑤ 公益財団法人新宿未来創造財団規則の改正について
- ⑥ 特別区人事委員会勧告と新宿未来創造財団給与規則の改正 (予定) について
- ⑦ 第 15 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
- ⑧ 新宿区立新宿文化センター 一部施設利用の臨時休止について

5 議事開始前の報告事項

評議員 坂本二郎が、平成 28 年 11 月 26 日（土）に逝去された旨、事務局より報告が行われた。

6 定足数の確認

評議員現在数 18 名中 16 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丹羽正明、原 妃娑子の 2 名を選任し、議事に入った。

(1) 議案第 5 号 平成 28 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

小柳事務局長より議案第 5 号について、資料に基づき説明が行われた。

本議案に対して、出席評議員より新宿文化センターでの事業のあり方や放課後子どもひろばの運営上の課題等に関して質疑が行われた。その後、議案を原案どおり出席者全員一致で可決した。

(2) 議案第 6 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 6 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 7 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（前田 昇）

小柳事務局長より議案第 7 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) 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。

(3) 新人事給与制度の主な変更内容について

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) 公益財団法人新宿未来創造財団人材育成計画の素案について

橋口人材育成担当参事役より、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が行われ、意見が出された。

- (5) 公益財団法人新宿未来創造財団規則の改正について
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) 特別区人事委員会勧告と新宿未来創造財団給与規則の改正（予定）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。
- (7) 第15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
鹿島マラソン担当参事役より、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。
- (8) 新宿区立新宿文化センター 一部施設利用の臨時休止について
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12月28日

議長 高橋 和雄

議事録署名人 丹羽 正明

議事録署名人 原 妃娑子