

# 平成 28 年度 公益財団法人新宿未来創造財団第 2 回理事会 議事録

1 日 時 平成 28 年 11 月 14 日 (月) 午後 3 時～午後 5 時 30 分

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 (途中退席：報告事項説明時に退席)

理事 酒井 敏男

理事 清水 敏男 (途中退席：報告事項説明時に退席)

理事 白石 美雪

理事 武井 正子

理事 平田 達 (途中出席：議案 8 号の説明時より出席)

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

[同席者]

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 2 名

欠席者

[理事欠席者]

理事 木島 富士雄

理事 高野 吉太郎

以上 2 名

## 4 議題

### (1) 議事事項

議案第 8 号 平成 28 年度公益財団法人新宿未来創造財団第 2 回評議員会の招集について

議案第 9 号 公益財団法人新宿未来創造財団評議員選定委員会外部委員の選任及び

公益財団法人新宿未来創造財団評議員選定委員会委員の承認について

議案第 10 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)

議案第 11 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 12 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代表理事及び業務執行理事の職務執行状況の報告について

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 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8号 平成28年度公益財団法人新宿未来創造財団第2回評議員会の招集について  
小柳常務理事より議案第8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9号 公益財団法人新宿未来創造財団評議員選定委員会外部委員の選任及び公益財団法人新宿未来創造財団評議員選定委員会委員の承認について  
小柳常務理事より議案第9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10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）  
小柳常務理事より議案第10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11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  
小柳常務理事より議案第11号について、資料に基づき説明が行われた。  
続いて、名倉監事より平成28年度の上半期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。  
本議案に対して、出席理事より新宿文化センターパイプオルガンの今後の活用方法や松竹歌舞伎の実績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。
- (5) 議案第12号 平成28年度事業計画及び収支予算の補正について  
小柳常務理事より議案第12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理事より車椅子の昇降機設置工事の経緯や昇降機の所有権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。

## 7 報告事項

- (1) 代表理事及び業務執行理事の職務執行状況の報告について  
小柳常務理事より資料に基づき、永木理事長、加賀美副理事長及び小柳常務理事の平成28年3月29日から平成28年11月13日における業務執行状況について説明が行われた。  
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が行われ、意見が出された。

- (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はなかった。
- (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11月25日

理事長 永木 秀人

副理事長 加賀美 秋彦

監事 赤堀 充男

監事 五味田 敏夫

監事 名倉 明彦