

平成 28 年度 公益財団法人新宿未来創造財団第 1 回理事会 議事録

1 日 時 平成 28 年 6 月 17 日 (金) 午後 1 時 30 分～午後 4 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
監事 木島 富士雄
理事 小林 美智子
理事 酒井 敏男
理事 白石 美雪
理事 武井 正子
理事 平田 達

以上 10 名

[監事出席者]

監事 赤堀 充男
監事 五味田 敏夫

以上 2 名

[会計監査人出席者]

会計監査人 太陽有限責任監査法人
杉江 俊志、並木 健治、登坂 秀明

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 古笛 恵子
理事 清水 敏男
理事 高野 吉太郎

以上 3 名

[監事欠席者]

監事 名倉 明彦

以上 1 名

4 議題

(1) 議事事項

- 議案第 1 号 平成 28 年度公益財団法人新宿未来創造財団第 1 回評議員会の招集について
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 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 (関原 陽子)
議案第 4 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 5 号 平成 27 年度事業報告及び計算書類等の承認について
議案第 6 号 公益財団法人新宿未来創造財団平成 27 年度業績係数の決定について

議案第7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規則の改正について
- 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
- ④女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画について
- ⑤情報セキュリティポリシーについて

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1号 平成28年度公益財団法人新宿未来創造財団第1回評議員会の招集について

小柳常務理事より議案第1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2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2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（関原 陽子）

小柳常務理事より議案第3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4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）

小柳常務理事より議案第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。

(5) 議案第5号 平成27年度事業報告及び計算書類等の承認について

小柳常務理事より議案第5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、五味田監事より事業報告及び計算書類等に関する監査報告、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。

(6) 議案第6号 公益財団法人新宿未来創造財団平成27年度業績係数の決定について

小柳常務理事より議案第6号について、資料に基づき説明が行われた後、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) 議案第7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7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。
- (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) 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
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。
- (4) 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。
- (5) 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6月20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