

平成 28 年度 公益財団法人新宿未来創造財団第 3 回理事会 議事録

- 1 日 時 平成 29 年 2 月 13 日 (月) 午後 1 時 30 分～午後 3 時 50 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 8 名

〔理事出席者〕

理事長 永木 秀人
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 (途中出席：議案第 16 号の説明時より出席)
理事 白石 美雪
理事 高野 吉太郎
理事 武井 正子
理事 平田 達

以上 9 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
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 4 名

欠席者

〔理事欠席者〕

副理事長 加賀美 秋彦
理事 酒井 敏男
理事 清水 敏男
理事 木島 富士雄

以上 4 名

4 議題

(1) 議事事項

- 議案第 13 号 平成 28 年度公益財団法人新宿未来創造財団第 3 回評議員会の招集について
議案第 14 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 15 号 公益財団法人新宿未来創造財団組織規程の改正について
議案第 16 号 平成 29 年度～平成 32 年度の新宿区立漱石山房記念館指定管理事業計画書 (案) の承認について
議案第 17 号 平成 29 年度事業計画及び収支予算 (案) について
議案第 18 号 平成 28 年度資金運用計画の変更について
議案第 19 号 平成 29 年度資金運用の執行方針及び計画案について

4 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 第15回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン実施結果について
- ③ 公益財団法人新宿未来創造財団人材育成基本計画の策定について
- ④ 公益財団法人の運営組織及び事業活動の状況に関する立入検査の結果について

5 定足数の確認

理事現在数13名中8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13号 平成28年度公益財団法人新宿未来創造財団第3回評議員会の招集について
小柳常務理事より議案第13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14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14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15号 公益財団法人新宿未来創造財団組織規程の改正について
小柳常務理事より議案第15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16号 平成29年度～平成32年度の新宿区立漱石山房記念館指定管理事業計画の承認について
小柳常務理事より議案第16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、出席理事より資料管理の方法に関する質疑が行われた。また出席監事より、記念館の開館にあたり、集客のために漱石アンドロイドを借りてくるなどの工夫をした方が良いとの意見が出された。意見に対して、事務局より所有している大学と今後交渉する旨、回答を行った。その後、議案を原案どおり出席者全員一致で承認した。
 - (6) 議案第17号 平成29年度事業計画及び収支予算(案)について
小柳常務理事より議案第17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、出席監事より人件費の予算計上方法に関する質疑が行われた。その後、議案を原案どおり出席者全員一致で可決した。
 - (7) 議案第18号 平成28年度資金運用計画の変更について
小柳常務理事より議案第18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) 議案第19号 平成29年度資金運用の執行方針及び計画案について
小柳常務理事より議案第19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 財団関連の新宿区幹部職員の異動に伴う理事の変更とその対応について
- 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。

8 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 第15回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン実施結果について
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。

- ③ 公益財団法人新宿未来創造財団人材育成基本計画の策定について
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。

- ④ 公益財団法人の運営組織及び事業活動の状況に関する立入検査の結果について
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29年 2月22日

理事長 永木 秀人

監事 赤堀 充男

監事 五味田 敏夫

監事 名倉 明彦