

# 平成 28 年度 公益財団法人新宿未来創造財団第 4 回理事会 議事録

- 1 日 時 平成 29 年 3 月 27 日 (月) 午後 2 時～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5 階 大研修室
- 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 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 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 五味田 敏夫  
監事 名倉 明彦

以上 2 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〕

副理事長 加賀美 秋彦  
理事 宇佐美 彰朗  
理事 古笛 恵子  
理事 清水 敏男

以上 4 名

### 〔監事欠席者〕

監事 赤堀 充男

以上 1 名

## 4 議題

### (1) 議事事項

- 議案第 20 号 公益財団法人新宿未来創造財団平成 28 年度仮業績係数について  
議案第 21 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 22 号 「新宿歴史文化まつり積立資産」の取り崩し及び「新宿歴史博物館及び新宿文化センター周年記念事業積立資産」の保有について  
議案第 23 号 「新宿シティハーフマラソン積立資産」積立額及び計画期間等の変更について  
議案第 24 号 「子どもフェスタ積立資産」積立額及び計画期間等の変更について  
議案第 25 号 特定資産取得・改良資金の積立額の変更について

- 議案第 26 号 平成 28 年度資金運用計画の変更について  
議案第 27 号 平成 29 年度資金運用計画の変更について

(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 公益財団法人新宿未来創造財団規則の制定及び改正について
- ③ 平成 29 年度事務局体制について

5 定足数の確認

理事現在数 13 名中 9 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 20 号 公益財団法人新宿未来創造財団平成 28 年度仮業績係数について

小柳常務理事より議案第 20 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、出席理事より経営効率の改善に関する係数の算出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。

(2) 議案第 21 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 21 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、出席理事より財団における新宿区立漱石山房記念館の所管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。

(3) 議案第 22 号 「新宿歴史文化まつり積立資産」の取り崩し及び「新宿歴史博物館及び新宿文化センター周年記念事業積立資産」の保有について

小柳常務理事より議案第 22 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、出席理事より計画する新宿文化センター開館 40 周年記念事業におけるチケット販売方法や販売額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。

(4) 議案第 23 号 「新宿シティハーフマラソン積立資産」積立額及び計画期間等の変更について

小柳常務理事より議案第 23 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 24 号 「子どもフェスタ積立資産」積立額及び計画期間等の変更について

小柳常務理事より議案第 24 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、出席監事より計画における将来の消費税の税率変更への対応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。

(6) 議案第 25 号 特定資産取得・改良資金の積立額の変更について

小柳常務理事より議案第 25 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、出席監事よりシステム開発業者の選定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) 議案第 26 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 26 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 27 号 平成 29 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 27 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 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 11 月 14 日から平成 29 年 3 月 26 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 公益財団法人新宿未来創造財団規則の制定及び改正について

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、出席理事から処務規則の改正内容に関して質疑が行われた。

③ 平成 29 年度事務局体制について

小柳常務理事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 3 月 日

理事長 永木 秀人

監事 五味田 敏夫

監事 名倉 明彦