

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 議事録

1 日 時 平成 29 年 3 月 10 日 (金) 午後 1 時 30 分～4 時 20 分

2 会 場 新宿区大久保 3 丁目 1 番 2 号 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 今泉 清隆	評議員 金子 和子	評議員 木城 正雄
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 妃紗子
評議員 星山 晋也	評議員 前田 昇	評議員 谷頭 美子
評議員 大和 滋	評議員 山本 秀樹	

以上14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 有賀 靖典	評議員 金 根熙	評議員 小菅 知三
評議員 古川 哲也		

以上4名

4 議題

(1) 議事事項

議案第 8 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 9 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 10 号 平成 29 年度事業計画及び収支予算について

(2) 報告事項

① 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

② 平成 28 年度資金運用計画の変更について

③ 平成 29 年度資金運用の執行方針及び計画について

④ 公益財団法人新宿未来創造財団規則の改正について

⑤ 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

⑥ 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

⑦ 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

評議員現在数 18 名中 14 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。

6 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星山晋也、木城正雄の 2 名を選任し、議事に入った。

(1) 議案第 8 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 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 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

小柳事務局長より議案第 9 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、漱石山房記念館開館後の職員配置計画や運営上の課題、またリピーター獲得の方策について質疑が行われた。その後、議案を原案どおり出席者全員一致で可決した。

(3) 議案第 10 号 平成 29 年度事業計画及び収支予算について

小柳事務局長より議案第 10 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、区民スポーツ大会における運営上の課題や、友好都市等との交流事業におけるドイツ・ミッテ区との青少年交流事業のあり方について質疑が行われた。その後、議案を原案どおり出席者全員一致で可決した。

7 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 組織規程の改正について
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 平成 28 年度資金運用計画の変更について
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 平成 29 年度資金運用の執行方針及び計画について
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。

- ④ 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。
- ⑤ 第15回新宿シティーフマラソン・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。
- ⑥ 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。
- ⑦ 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29年3月15日

議長 高橋 和雄

議事録署名人 星山 晋也

議事録署名人 木城 正雄