

平成 29 年度 公益財団法人新宿未来創造財団第 1 回評議員会 議事録

- 1 日 時 平成 29 年 6 月 28 日 (水) 午後 2 時 00 分～午後 5 時 00 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 評議員現在数 18 名 定足数 10 名
- [評議員出席者]
- | | | |
|-----------|-----------------|----------------|
| 評議員 有賀 靖典 | 評議員 今泉 清隆 | 評議員 金子 和子 |
| 評議員 金 根熙 | 評議員 小菅 知三 | 評議員 関原 陽子 |
| 評議員 高橋 和雄 | 評議員 中川 誠一(途中退席) | |
| 評議員 丹羽 正明 | 評議員 橋本 隆 | 評議員 原 妃裳子 |
| 評議員 古川 哲也 | 評議員 星山 晋也 | 評議員 前田 昇(途中退席) |
| 評議員 谷頭 美子 | 評議員 大和 滋 | |
- 以上 16 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、久塚 清憲
- 以上 4 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 佐藤 陽一 |
| 事務局次長 岡崎 保 | |
- 以上 5 名
- 欠席者
- [評議員欠席者]
- | | |
|-----------|-----------|
| 評議員 木城 正雄 | 評議員 山本 秀樹 |
|-----------|-----------|
- 以上 2 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 | 貸借対照表及び損益計算書 (正味財産増減計算書) 並びにこれらの附属明細書の承認について |
| 議案第 2 号 | 公益財団法人新宿未来創造財団理事の選任について (阿部 正幸) |
| 議案第 3 号 | 公益財団法人新宿未来創造財団理事の選任について (宇佐美 彰朗) |
| 議案第 4 号 | 公益財団法人新宿未来創造財団理事の選任について (加賀美 秋彦) |
| 議案第 5 号 | 公益財団法人新宿未来創造財団理事の選任について (木島 富士雄) |

- 議案第 6 号 公益財団法人新宿未来創造財団理事の選任について (小林 美智子)
- 議案第 7 号 公益財団法人新宿未来創造財団理事の選任について (古笛 恵子)
- 議案第 8 号 公益財団法人新宿未来創造財団理事の選任について (小柳 俊彦)
- 議案第 9 号 公益財団法人新宿未来創造財団理事の選任について (酒井 敏男)
- 議案第 10 号 公益財団法人新宿未来創造財団理事の選任について (清水 敏男)
- 議案第 11 号 公益財団法人新宿未来創造財団理事の選任について (白石 美雪)
- 議案第 12 号 公益財団法人新宿未来創造財団理事の選任について (高野 吉太郎)
- 議案第 13 号 公益財団法人新宿未来創造財団理事の選任について (武井 正子)
- 議案第 14 号 公益財団法人新宿未来創造財団理事の選任について (永木 秀人)
- 議案第 15 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 (小泉 栄一)
- 議案第 16 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 (齊藤 正之)
- 議案第 17 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 (中山 順子)
- 議案第 18 号 平成 29 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評議員選定委員会の開催について
- ② 公益財団法人新宿未来創造財団平成 28 年度業績係数の決定について
- ③ 公益財団法人新宿未来創造財団における公益認定の変更申請について
- ④ 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
- 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 経営計画実施プログラム 平成 28 年度の主な取り組み状況について
- ⑦ 平成 30 年度～平成 34 年度の経営計画実施プログラムの策定について
- ⑧ 平成 28 年度懲戒処分について
- ⑨ 第 16 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
- ⑩ 新宿コズミックスポーツセンター特定天井改修等工事の実施について

5 定足数の確認

評議員現在数 18 名中 16 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小菅知三、大和滋の 2 名を選任し、議事に入った。

(1) 議案第 1 号 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びにこれらの附属明細書の承認について

小柳事務局長より議案第 1 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及び収支会計に関する監査報告及び平成 28 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。

続いて、本議案に対して、出席評議員より放課後子どもひろばの今後の計画・課題について、障がい者スポーツへの取組状況について、また新宿歴史博物館・文化センター周年記念事業積立資産の活用内容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。

- (2) 議案第 2 号 公益財団法人新宿未来創造財団理事の選任について (阿部 正幸)
- (3) 議案第 3 号 公益財団法人新宿未来創造財団理事の選任について (宇佐美 彰朗)
- (4) 議案第 4 号 公益財団法人新宿未来創造財団理事の選任について (加賀美 秋彦)
- (5) 議案第 5 号 公益財団法人新宿未来創造財団理事の選任について (木島 富士雄)
- (6) 議案第 6 号 公益財団法人新宿未来創造財団理事の選任について (小林 美智子)
- (7) 議案第 7 号 公益財団法人新宿未来創造財団理事の選任について (古笛 恵子)
- (8) 議案第 8 号 公益財団法人新宿未来創造財団理事の選任について (小柳 俊彦)
- (9) 議案第 9 号 公益財団法人新宿未来創造財団理事の選任について (酒井 敏男)
- (10) 議案第 10 号 公益財団法人新宿未来創造財団理事の選任について (清水 敏男)
- (11) 議案第 11 号 公益財団法人新宿未来創造財団理事の選任について (白石 美雪)
- (12) 議案第 12 号 公益財団法人新宿未来創造財団理事の選任について (高野 吉太郎)
- (13) 議案第 13 号 公益財団法人新宿未来創造財団理事の選任について (武井 正子)
- (14) 議案第 14 号 公益財団法人新宿未来創造財団理事の選任について (永木 秀人)
- (15) 議案第 15 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 (小泉 栄一)
- (16) 議案第 16 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 (齊藤 正之)
- (17) 議案第 17 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 (中山 順子)

小柳事務局長より議案第 2 号から第 17 号について、資料に基づき一括して説明が行われた後、それぞれの議案について原案どおり出席者全員一致で可決した。

- (18) 議案第 18 号 平成 29 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 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。

7 報告事項

- (1) 公益財団法人新宿未来創造財団評議員選定委員会の開催について
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) 公益財団法人新宿未来創造財団平成 28 年度業績係数について
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) 公益財団法人新宿未来創造財団における公益認定の変更申請について
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。
- (5) 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。

- (6) 経営計画実施プログラム 平成 28 年度の主な取組み状況について
岡崎事務局次長より、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) 平成 30 年度～平成 34 年度の経営計画実施プログラムの策定について
岡崎事務局次長より、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。
- (8) 平成 28 年度懲戒処分について
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。
- (9) 第 16 回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソンの実施について
佐藤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。
- (10) 新宿コズミックスポーツセンター特定天井改修等工事の実施について
佐藤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。

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 7 月 3 日

議長 高橋 和雄

議事録署名人 小菅 知三

議事録署名人 大和 滋