

# 平成 29 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 29 年 6 月 12 日 (月) 午後 6 時 00 分～午後 8 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 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
理事	木島 富士雄 (途中出席)	理事	小林 美智子
理事	古笛 恵子	理事	酒井 敏男 (途中出席)
理事	白石 美雪	理事	武井 正子
理事	平田 達		

以上 11 名

[監事出席者]

監事	五味田 敏夫	監事	名倉 明彦 (途中出席)
----	--------	----	--------------

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]

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 3 名

欠席者

[理事欠席者]

理事	清水 敏男	理事	高野 吉太郎
----	-------	----	--------

以上 2 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 1 号 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
- 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
- 議案第 5 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
- 議案第 6 号 公益財団法人新宿未来創造財団平成 28 年度事業報告及び計算書類の承認について
- 議案第 7 号 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
- 議案第 8 号 平成 29 年度事業計画及び収支予算の補正について

議案第 9 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 10 号 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

(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改正について
- ③ 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
- ④ 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
- ⑤ 平成 28 年度懲戒処分について
- ⑥ 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

6 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。(※最終的な出席者数は、11 名)

7 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 29 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

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

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 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 6 号 公益財団法人新宿未来創造財団平成 28 年度事業報告及び計算書類の承認について

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。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、出席理事より「歴史文化探訪」、「新宿歴史博物館の管理運営(2)本業務(提案事業)」、「区民プロデュース支援事業」等の事業実績および資金運用業務状況報告書等の内容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承認した。

- (7) 議案第 7 号 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  
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。  
本議案に対して、出席監事より業績係数の仮決算時との差異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。
- (8) 議案第 8 号 平成 29 年度事業計画及び収支予算の補正について  
小柳常務理事より議案第 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。
- (9) 議案第 9 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 9 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。
- (10) 議案第 10 号 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  
小柳常務理事より議案第 10 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 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 29 年 3 月 27 日から平成 29 年 6 月 11 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。
- (3) 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  
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) 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。
- (5) 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。
- (6) 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  
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 6月16日

理事長 永木 秀人

副理事長 加賀美 秋彦

監事 五味田 敏夫

監事 名倉 明彦