

## 平成 29 年度 公益財団法人新宿未来創造財団第 2 回評議員会 議事録

- 1 日 時 平成 29 年 12 月 14 日 (木) 午後 2 時 00 分～午後 4 時 30 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 小泉 栄一              | 評議員 齊藤 正之 |
| 評議員 高橋 和雄        | 評議員 中川 誠一              | 評議員 中山 順子 |
| 評議員 丹羽 正明        | 評議員 原 妃娑子 (議事開始後、途中出席) |           |
| 評議員 古川 哲也 (途中退席) |                        | 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  |
- 以上 16 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 小菅 知三 | 評議員 関原 陽子 |
|-----------|-----------|
- 以上 2 名

### 4 議題

#### (1) 議事事項

- 議案第 19 号 平成 29 年度上半期事業執行状況及び資金運用業務状況報告について  
議案第 20 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 経営計画実施プログラム 平成 29 年度上半期の主な取組状況について
- ② 平成 30 年度～平成 34 年度の経営計画実施プログラムの素案について
- ③ 公益財団法人新宿未来創造財団の公益変更認定について
- ④ 新宿区立漱石山房記念館の開館について
- ⑤ 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 公益財団法人新宿未来創造財団規則の改正について
- ⑦ 公益財団法人新宿未来創造財団職員給与規則等の改定 (予定) について
- ⑧ 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 15 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金子和子、中川誠一の 2 名を選任し、議事に入った。

### (1) 議案第 19 号 平成 29 年度上半期事業執行状況及び資金運用業務状況報告について

小柳事務局長より議案第 19 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、「漱石関連講座」の実施状況やボッチャ競技の普及・啓発に関する取組について質疑応答が行われた。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 20 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 20 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) 経営計画実施プログラム 平成 29 年度上半期の主な取組状況について

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「はじめてしゃべる日本語クラス」や漱石山房記念館運営上の課題等に関する質疑応答が行われた。

### (2) 平成 30 年度～平成 34 年度の経営計画実施プログラムの素案について

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。

### (3) 公益財団法人新宿未来創造財団の公益変更認定について

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) 新宿区立漱石山房記念館の開館について

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漱石山房記念館におけるガイドボランティア活動状況に関する質疑応答が行われた。

### (5) 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。

- (6) 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。
- (7) 公益財団法人新宿未来創造財団職員給与規則等の改定（予定）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。
- (8) 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12月18日

議長                      高橋 和雄

議事録署名人          金子 和子

議事録署名人          中川 誠一