

平成 29 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 30 年 3 月 19 日 (月) 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 小菅 知三	評議員 齊藤 正之	評議員 関原 陽子
評議員 高橋 和雄	評議員 中川 誠一	評議員 中山 順子
評議員 原 妃姿子 (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 (途中出席)

以上15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 金 根熙	評議員 小泉 栄一	評議員 丹羽 正明
----------	-----------	-----------

以上 3 名

4 議題

(1) 議事事項

議案第 21 号 後期経営計画について

議案第 22 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 23 号 平成 30 年度事業計画及び収支予算について

(2) 報告事項

- ① 「子どもフェスタ積立資産」積立限度額及び計画期間等の変更について
- ② 「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
- ③ 平成 30 年度資金運用の執行方針及び計画案について
- ④ 組織規程の改正について
- ⑤ 経理規程の改正について
- ⑥ 規則の改正及び廃止について
- ⑦ 第 16 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

5 定足数の確認

評議員現在数 18 名中 13 名 (途中出席者含め 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関原陽子、前田昇の 2 名を選任し、議事に入った。

(1) 議案第 21 号 後期経営計画について

小柳事務局長より議案第 21 号について、資料に基づき説明が行われた。続いて、本議案に対して、「職員意識調査の実施内容」、「各指定管理施設に関する記載内容」等に関する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 22 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 22 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 23 号 平成 30 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 23 号について、資料に基づき説明が行われた。続いて、本議案に対して、「漱石山房記念館における道案内の標示や中高生と連携した事業展開」、「新宿文化センター40周年記念事業の詳細内容」、「新宿シティハーフマラソンのコース設定」等に関する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。

7 報告事項

(1) 「子どもフェスタ積立資産」積立限度額及び計画期間等の変更について

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。

(2) 「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

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 30 年度資金運用の執行方針及び計画案について

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) 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) 経理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。

- (6) 規則の改正及び廃止について
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) 第16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
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30年3月21日

議長 高橋 和雄

議事録署名人 関原 陽子

議事録署名人 前田 昇