

# 平成 29 年度 公益財団法人新宿未来創造財団第 4 回理事会 議事録

1 日 時 平成 30 年 3 月 1 日 (木) 午後 3 時 00 分～午後 5 時 20 分

2 会 場 新宿区新宿 6 丁目 14 番 1 号 新宿文化センター 3 階 小ホール

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	阿部 正幸
理事	宇佐美 彰朗	理事	古笛 恵子
理事	酒井 敏男 (途中退席)	理事	白石 美雪 (途中出席)
理事	高野 吉太郎	理事	武井 正子

以上 10 名

[監事出席者]

監事	赤堀 充男	監事	五味田 敏夫
監事	名倉 明彦		

以上 3 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	木島 富士雄	理事	小林 美智子
理事	清水 敏男		

以上 3 名

## 4 議題

### (1) 議事事項

- 議案第 17 号 平成 29 年度第 3 回評議員会の招集について
- 議案第 18 号 後期経営計画の策定について
- 議案第 19 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 20 号 平成 30 年度事業計画及び収支予算 (案) について
- 議案第 21 号 「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
- 議案第 22 号 「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
- 議案第 23 号 平成 30 年度資金運用の執行方針及び計画案について
- 議案第 24 号 組織規程の改正について
- 議案第 25 号 経理規程の改正について

### (2) 報告事項

- ① 規則の改正及び廃止について
- ② 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

理事現在数 13 名中 9 名 (途中出席者含め 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。

## 6 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 17 号 平成 29 年度第 3 回評議員会の招集について

小柳常務理事より議案第 17 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 18 号 後期経営計画の策定について

小柳常務理事より議案第 18 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、「職員意識調査の結果」や「共生社会推進のための施策」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。

### (3) 議案第 19 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 19 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 20 号 平成 30 年度事業計画及び収支予算（案）について

小柳常務理事より議案第 20 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、「障がい者スポーツの普及啓発」・「地域スポーツ・文化事業の現状」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。

### (5) 議案第 21 号 「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

小柳常務理事より議案第 21 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 22 号 「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

小柳常務理事より議案第 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。

### (7) 議案第 23 号 平成 30 年度資金運用の執行方針及び計画案について

小柳常務理事より議案第 23 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) 議案第 24 号 組織規程の改正について

小柳常務理事より議案第 24 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 25 号 経理規程の改正について

小柳常務理事より議案第 25 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) 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。

- (2) 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、出席した理事長、副理事長、および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30年 3月9日

理事長 永木 秀人

副理事長 加賀美 秋彦

監事 赤堀 充男

監事 五味田 敏夫

監事 名倉 明彦