

平成30年度 第1回 公益財団法人新宿未来創造財団評議員会 議事録

1 日 時 平成30年6月29日(金) 午前9時00分～午前11時45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 金 根熙	評議員 小泉 栄一	評議員 小菅 知三(途中退席)
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 妃娑子	評議員 古川 哲也
評議員 星山 晋也	評議員 前田 昇	評議員 谷頭 美子(途中出席)
評議員 大和 滋		

以上16名

[監事出席者]

監事 五味田 敏夫 監事 名倉 明彦

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、原 良子、久塚 清憲

以上3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 齊藤 正之 評議員 丹羽 正明

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 監事の選任について(五味田 敏夫)

議案第2号 監事の選任について(小沢 健吾)

議案第3号 監事の選任について(名倉 明彦)

議案第4号 平成29年度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 5 号 評議員候補者の推薦について

議案第 6 号 平成 30 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 評議員選定委員会の開催について
- ② 平成 29 年度業績係数の決定について
- ③ 特定費用準備資金等の計画変更及び平成 30 年度資金運用計画の変更について
- ④ 規則の改正について
- ⑤ 前期経営計画（平成 25～29 年度経営計画実施プログラム）の 5 年間の成果について
- ⑥ 平成 29 年度懲戒処分について
- ⑦ 第 17 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
- ⑧ 新宿区立新宿歴史博物館所在地の表示の変更について

5 定足数の確認

評議員現在数 18 名中 15 名（途中出席者含め 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泉栄一、前田昇の 2 名を選任し、議事に入った。

(1) 議案第 1 号 監事の選任について（五味田 敏夫）

小柳事務局長から議案第 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 監事の選任について（小沢 健吾）

小柳事務局長から議案第 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 監事の選任について（名倉 明彦）

小柳事務局長から議案第 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 平成 29 年度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

小柳事務局長から議案第 4 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、「放課後子どもひろばにおける安全対策」、「友好都市レフカダ市との交流内容」、「各事業実績の件費記載方法」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 5 号 評議員候補者の推薦について
小柳事務局長から議案第 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 平成 30 年度事業計画及び収支予算の補正について
小柳事務局長から議案第 6 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) 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から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) 平成 29 年度業績係数の決定について
諏訪管理担当事務局次長から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) 特定費用準備資金等の計画変更及び平成 30 年度資金運用計画の変更について
諏訪管理担当事務局次長から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) 規則の改正について
諏訪管理担当事務局次長から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) 前期経営計画（平成 25～29 年度経営計画実施プログラム）の 5 年間の成果について
岡崎事務局次長から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) 平成 29 年度懲戒処分について
諏訪管理担当事務局次長から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 17 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から資料に基づき説明が行われた。
この報告事項について「区民ランナーの参加率」に関する質疑応答が行われた。
- (8) 新宿区立新宿歴史博物館所在地の表示の変更について
諏訪管理担当事務局次長から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7月9日

議長 高橋 和雄

議事録署名人 小泉 栄一

議事録署名人 前田 昇