

平成 30 年度 第 1 回 公益財団法人新宿未来創造財団理事会 議事録

1 日 時 平成 30 年 6 月 14 日 (木) 午後 4 時 00 分～午後 6 時 20 分

2 会 場 新宿区三栄町 22 新宿歴史博物館 2 階 講堂

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 (途中出席)
常務理事	小柳 俊彦	理事	宇佐美 彰朗
理事	木島 富士雄	理事	小林 美智子
理事	古笛 恵子	理事	酒井 敏男
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

[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、原 良子、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	阿部 正幸	理事	清水 敏男
理事	白石 美雪		

以上 3 名

4 議題

(1) 議事事項

- 議案第 1 号 平成 30 年度第 1 回評議員会の招集について
- 議案第 2 号 評議員選定委員会外部委員の選任及び評議員選定委員会委員の承認について
- 議案第 3 号 評議員候補者の推薦について
- 議案第 4 号 平成 29 年度事業報告及び計算書類の承認について
- 議案第 5 号 平成 29 年度業績係数の決定について
- 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
- 議案第 7 号 特定費用準備資金等の計画変更について
- 議案第 8 号 平成 30 年度資金運用計画の変更について

(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規則の改正について
- ③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
- ④平成 29 年度懲戒処分について
- ⑤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
- ⑥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

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 1 号 平成 30 年度第 1 回評議員会の招集について

小柳常務理事から議案第 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 評議員選定委員会外部委員の選任及び評議員選定委員会委員の承認について

小柳常務理事から議案第 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 評議員候補者の推薦について

小柳常務理事から議案第 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 年度事業報告及び計算書類の承認について

小柳常務理事から議案第 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、「漱石山房記念館『（仮称）特別展 絵はがき』の今後の予定」や「区民合唱団における花園小学校との連携状況」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 平成 29 年度業績係数の決定について

小柳常務理事から議案第 5 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、「平成 28 年度と平成 29 年度に実施した具体的な経営改善内容」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。

(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

小柳常務理事から議案第 6 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バックオフィス業務の充実」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) 議案第 7 号 特定費用準備資金等の計画変更について

小柳常務理事から議案第 7 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 8 号 平成 30 年度資金運用計画の変更について

小柳常務理事から議案第 8 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「総合受付システムのプロポーザル結果の内容」や「次期総合受付システム開発の見通し」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) 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) 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。

(3) 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「事務局長によるトークセッションの内容」や「利用者サービス向上のための具体的な取り組み」に関する質疑応答が行われた。

(4) 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「懲戒処分の内容や件数」に関する質疑応答が行われた。

(5) 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「当日使用する会場や東京マラソンへのランナー優先エントリー状況」に関する質疑応答が行われた。

(6) 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 6月22日

理事長 永木 秀人

監事 赤堀 充男

監事 五味田 敏夫

監事 名倉 明彦