

平成30年度

公益財団法人新宿未来創造財団 第1回理事会

議事録（議論内容）

※参考資料

平成30年6月14日

○永木理事長 それでは、ただいまから平成30年度第1回公益財団法人新宿未来創造財団理事会を開会いたします。

これより議事に入ります。

まず、議案第1号、「平成30年度第1回評議員会の招集について」を議題に供させていただきます。事務局の説明をお願いします。

(資料に基づく説明省略)

○永木理事長 何かご質疑ありますでしょうか。特にご質問がないということで質疑を終了させていただきます。議案第1号を原案どおり決定することでご異議ありませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○永木理事長 ありがとうございます。異議なしと認め、議案第1号は原案どおり決定させていただきます。

○永木理事長 次に、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」を議題に供させていただきます。事務局の説明をお願いします。

(資料に基づく説明省略)

○永木理事長 ご質疑等がありましたらお願いいたします。

それではご発言がなければ、質疑を終了させていただきます。議案第2号を原案どおり決定することにご異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○永木理事長 ありがとうございます。異議なしと認め、議案第2号は原案どおり決定させていただきます。

○永木理事長 次に、議案第3号、「評議員候補者の推薦について」を議題に供させていただきます。事務局の説明をお願いいたします。

(資料に基づく説明省略)

○永木理事長 それでは、ご質疑がございましたらお願いいたします。

特になければ、質疑を終了させていただきます。第3号議案について、原案どおり決定するというご異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○永木理事長 ありがとうございます。

異議なしと認め、議案第3号は原案どおり決定させていただきます。

○永木理事長 次に、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」を議題に供させていただきます。事務局の説明をお願いいたします。

(資料に基づく説明省略)

○永木理事長 ご説明ありがとうございました。ご意見やご質問のある方がございましたらよろしくお願い申し上げます。

○酒井理事 漱石山房記念館で「当初計画した絵はがき展は、年度内に開催することができなかった」という記載があるが、今後の予定を教えてください。

○鈴木漱石山房記念館担当課長 当初3月中旬から5月頃までの開催を予定していましたが、事情により今年の秋頃に開催できるよう調整しています。

○酒井理事 花園小学校の合唱団が出演した演奏会を私は見に行きましたが、あんなに子どもたちが堂々としているものかと思いました。何か他の方からの感想等あれば教えてください。

○八木原文化・学習課長 今回、区民合唱団の演奏会は、東京フィルハーモニー交響楽団の音楽監督をしているアンドレア・バッティストーニというイタリア人の指揮者をフィーチャーすることができました。

この指揮者は、世界的に活躍されている方で、新宿区の区民合唱団や子どもたちと共演することを楽しみにしてくれていました。実際に花園小学校に行って、小学校で子どもたちに指導してくれました。これは、とても貴重なことで、子どもたちにとっては、すごくいい経験になったのではないかと思います。

そのようなマエストロとの交流が事前にあって、その上で本番に臨むことができました。今年度は新宿文化センター40周年記念事業としまして、「千人の交響曲」という大変大規模な演奏会をやる予定です。これには、西新宿小学校などいくつかの学校から手が挙がっています。オール新宿の子どもたち80人ぐらいで、この演奏会に臨みたいと調整しているところです。

○永木理事長 ほかにご質問等がなければ、質疑を終了させていただきまして、議案第4号を原案どおり決定するというご異議ありませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○永木理事長 ありがとうございます。異議なしと認め、議案第4号は原案どおり決定させていただきます。

○永木理事長 次に、議案第5号、「平成29年度業績係数の決定について」を議題に供させていただきます。事務局の説明をお願いいたします。

(資料に基づく説明省略)

○永木理事長 ご意見等ございましたらお願いいたします。

○酒井理事 28年度では、その他事項の欄に「利用者サービスのための備品更新や改善を行った」とありますが、具体的に28年度は何をやったのですか。

○諏訪管理担当事務局次長 28年度は、新宿文化センターで区が実施する大規模工事期間に財団でも補正予算を組み、車椅子昇降機等の設置工事を実施しました。

○永木理事長 ほかにご発言がなければ、質疑を終了させていただきまして、議案第5号を原案どおり決定するというので、ご異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○永木理事長 ありがとうございます。異議なしと認め、議案第5号は原案どおり決定させていただきます。

○永木理事長 続きまして、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」を議題に供させていただきます。事務局の説明をお願いいたします。

(資料に基づく説明省略)

○永木理事長 ご意見等ございましたら、よろしくお願いいたします。

○酒井理事 「放課後子どもひろば」に関連して、教職員の働き方改革の中、教員が定時に退庁する、また休業日は一切教員が出勤しないということが今後出てきます。

そのため、今まで以上にバックオフィスの充実はぜひともお願いしたいと思います。

○武富子ども支援課長 ご意見ありがとうございます。「放課後子どもひろば」は、現在、非常に利用登録の児童数が増えています。そのような状況を踏まえ、現場を支えるバックオフィスの充実にも今後も努めたいと思います。

○永木理事長 それでは、ご意見等がなければ、質疑を終了させていただきまして、議案第6号を原案どおり決定するというので、ご異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○永木理事長 ありがとうございます。異議なしと認め、議案第6号は原案どおり決定させていただきます。

○永木理事長 次に、議案第7号、「特定費用準備資金等の計画変更について」を議題に供させていただきます。事務局の説明をお願いいたします。

(資料に基づく説明省略)

○永木理事長 何かご質疑ありますでしょうか。特にご質問がないということで質疑を終了させていただきまして、議案第7号を原案どおり決定するというのでご異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○永木理事長 ありがとうございます。異議なしと認め、議案第7号を原案どおり決定させていただきます。

○永木理事長 次に、議案第8号、「平成30年度資金運用計画の変更について」を議題に供させていただきます。事務局の説明をお願いします。

(資料に基づく説明省略)

○永木理事長 それではご質疑等ありましたらお願いします。

○名倉監事 固定資産取得積立資産の使用について、30年度はひとまず最低限のシステム改修を行い、別途35年度に新たなシステム開発を行うとのことですが、29年度にプロポーザルを行った結果、業者選定に至らなかったというのは、金額的な問題でしょうか。

また、今回は改修だけを行って35年度まで開発をやらなくても支障はないのでしょうか。

○岡田経営課長 業者選定に至らなかった要因の一つには金額的なものがあるかと考えています。

実際、プロポーザルの募集期間に、質問をしてきた業者は何社かありましたが、最終的に手を挙げてくれた業者は1社で、そこは書類不備のためプロポーザルは不調に終わりました。

プロポーザルが終わった後に質問をいただいた業者に、申しただけなかった理由をヒアリングしたところ、元号改正の対応等でエンジニアの人手不足のため費用的に難しいとのことでした。

もう一点は、ほかの市区町村での実績をプロポーザルの参加条件として設定していましたが、その部分が厳しかったという意見もありました。

今後は、35年度の開発に向け資金を積み増ししていきたいと考えております。

それから、35年度まで改修しなくて大丈夫かというご質問ですが、今回Windows10対応の改修を行えば、35年度まで問題なく使用できることを、現行の業者に確認済みです。35年度以降はまたOSやブラウザが変更になることが予想されるので、それまで資金を積み立てていく必要があると認識しております。

○小林理事 平成35年になったときに、1億8,600万円の積立となる予定ですが、その際この費用で足りるのでしょうか。どのような裏づけで、この金額を設定しているのか教えてください。

○岡田経営課長 最大手の業者に見積もりを取ったところ、現状の社会環境であれば、1億8,600万円あれば構築できると考えていますが、今後5年経過する中で情勢等が変わってくることもあるため、必要費用に変動が生じる際は、その都度理事会に諮っていきたいと考えております。

○永木理事長 それでは質疑を終了させていただきまして、議案第8号を原案どおり決定するということよろしいでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○永木理事長 ありがとうございます。異議なしと認め、議案第8号を原案どおり決定させていただきます。

以上で全ての議案の審議は終了させていただきます。

○永木理事長 それでは、以上をもちまして本日は閉会とさせていただきます。どうもありがとうございました。

<以下、報告事項等は省略>