

## 平成 30 年度 第 2 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 12 月 13 日 (金) 午後 2 時 30 分～午後 5 時

2 会 場 新宿区四谷三栄町 12-16 新宿歴史博物館 2 階 講堂

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 小菅 知三	評議員 高橋 和雄
評議員 中川 誠一	評議員 原 妃娑子(途中出席)	
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	評議員 大和 滋	

以上13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 小泉 栄一	評議員 齊藤 正之	評議員 関原 陽子
評議員 中山 順子	評議員 丹羽 正明	

以上5名

4 議題

(1) 議事事項

議案第 7 号 平成 30 年度上半期事業執行状況及び資金運用業務状況報告について

議案第 8 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経営計画実施プログラム 平成 30 年度上半期の主な取組状況について

②台風 24 号の影響による臨時休館等について

③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

④規則の改正について

5 定足数の確認

評議員現在数 18 名中 12 名(途中出席者含め 13 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今泉清隆、中川誠一の 2 名を選任し、議事に入った。

### (1) 議案第 7 号 平成 30 年度上半期事業執行状況及び資金運用業務状況報告について

小柳事務局長から議案第 7 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、「漱石山房記念館展示会の参加者数」、「落合第五小学校の学童クラブ機能付ひろばにおける運営状況や職員体制」、「新宿文化センターの主催公演および貸館事業の現況」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 8 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 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、「寄附者への顕彰」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) 経営計画実施プログラム 平成 30 年度上半期の主な取組状況について

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「職員の労務管理や福利厚生に関する取組状況」、「新宿シティハーフマラソンにおける新国立競技場工事への対策」「共生社会の推進に向けた今後の事業展開」に関する質疑応答が行われた。

### (2) 台風 24 号の影響による臨時休館等について

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「台風上陸等、公共交通機関運休時の今後の対応」に関する質疑応答が行われた。

### (3) 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。

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12月14日

議長 高橋 和雄

議事録署名人 今泉 清隆

議事録署名人 中川 誠一