

平成 30 年度 第 3 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 31 年 3 月 19 日 (火) 午前 9 時 30 分～午前 12 時

2 会 場 新宿区大久保 3-1-2 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 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 齊藤 正之	評議員 高橋 和雄
評議員 中川 誠一	評議員 中山 順子	評議員 丹羽 正明
評議員 原 妃姿子	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	評議員 大和 滋(途中退席)

以上15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 有賀 靖典	評議員 小泉 栄一	評議員 関原 陽子
-----------	-----------	-----------

以上3名

4 議題

(1) 議事事項

議案第 9 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 10 号 平成 31 年度事業計画及び収支予算について

(2) 報告事項

①会計監査人の報酬の改定について

②四谷駅前再開発公益棟地下階の借受について

③平成 31 年度資金運用の執行方針及び計画について

④組織規程の改正について

⑤規則の改正及び制定について

⑥第 17 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

評議員現在数 18 名中 15 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齊藤正之、丹羽正明の 2 名を選任し、議事に入った。

(1) 議案第 9 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 9 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 10 号 平成 31 年度事業計画及び収支予算について

小柳事務局長から議案第 10 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、「オリンピック・パラリンピック気運醸成事業の具体的な実施方法」、「職員の福利厚生の実現など働き方改革への対応」、「友好都市レフカダ市との交流内容」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。

7 報告事項

(1) 会計監査人の報酬の改定について

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。

(2) 四谷駅前再開発公益棟地下階の借受について

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。

(3) 平成 31 年度資金運用の執行方針及び計画について

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) 組織規程の改正について

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) 規則の改正及び制定について

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。

(6) 第 17 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31年3月27日

議長 高橋 和雄

議事録署名人 齊藤 正之

議事録署名人 丹羽 正明