

平成 30 年度 第 2 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 11 月 19 日 (月) 午後 2 時 30 分～午後 5 時 00 分

2 会 場 新宿コズミックセンター 5 階 大研修室

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
常務理事	小柳 俊彦	理事	阿部 正幸
理事	宇佐美 彰朗	理事	木島 富士雄(途中退席)
理事	小林 美智子	理事	古笛 恵子(途中退席)
理事	酒井 敏男	理事	武井 正子(途中退席)

以上 10 名

[監事出席者]

監事	五味田 敏夫	監事	小沢 健吾(途中退席)
監事	名倉 明彦		

以上 3 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	清水 敏男	理事	白石 美雪
理事	高野 吉太郎		

以上 3 名

4 議題

(1) 議事事項

議案第 9 号 平成 30 年度第 2 回評議員会の招集について

議案第 10 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 11 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 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 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
- ③ 台風 24 号の影響による臨時休館等について
- ④ 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
- ⑤ 規則の改正について
- ⑥ 特別区人事委員会勧告について

5 定足数の確認

理事現在数 13 名中 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 9 号 平成 30 年度第 2 回評議員会の招集について

小柳常務理事から議案第 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 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

小柳常務理事から議案第 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、「コズミックセンタープールにおけるセキュリティ対策」、「漱石山房記念館に係るミュージアムショップの商品開発や記念館オープン前の借受品の紛失事故」、「台風上陸等公共交通機関運休時の対応」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。

(3) 議案第 11 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 11 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) 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) 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「新宿歴史博物館照明の LED 化」に関する質疑応答が行われた。

(3) 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「西戸山公園野球場の臨時休場からの復旧」に関する質疑応答が行われた。

(4) 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。

(5) 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「財団の資格手当」等に関する質疑応答が行われた。

(6) 特別区人事委員会勧告について

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。

その他、「障がい者スポーツの取り組みに向けた財団の関与のあり方」等について質疑応答が行われた。

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、副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 11月30日

理事長 永木 秀人

副理事長 加賀美 秋彦

監事 五味田 敏夫

監事 小沢 健吾

監事 名倉 明彦