

令和元年度 第1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 令和元年6月28日(金) 午前9時30分～午前11時50分

2 会 場 新宿区大久保三丁目1番2号 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 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 小泉 栄一	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 原 妃姿子(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	

以上14名

[監事出席者]

監事 五味田 敏夫 監事 名倉 明彦(途中出席)

以上2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 原 良子 久塚 清憲

以上3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	事業総括事務局次長	菊地 加奈江
事務局次長	岡崎 保	事務局次長	青山 豊

以上6名

欠席者

[評議員欠席者]

評議員 関原 陽子	評議員 中山 順子
評議員 丹羽 正明	評議員 大和 滋

以上4名

[監事欠席者]

監事 小沢 健吾

以上1名

4 議題

(1) 議事事項

- 議案第1号 平成30年度貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認について
- 議案第2号 理事の選任について(阿部 正幸)
- 議案第3号 理事の選任について(宇佐美 彰朗)
- 議案第4号 理事の選任について(木島 富士雄)

- 議案第 5 号 理事の選任について (小林 美智子)
- 議案第 6 号 理事の選任について (古笛 恵子)
- 議案第 7 号 理事の選任について (小柳 俊彦)
- 議案第 8 号 理事の選任について (酒井 敏男)
- 議案第 9 号 理事の選任について (清水 敏男)
- 議案第 10 号 理事の選任について (白石 美雪)
- 議案第 11 号 理事の選任について (高野 吉太郎)
- 議案第 12 号 理事の選任について (武井 正子)
- 議案第 13 号 理事の選任について (永木 秀人)
- 議案第 14 号 理事の選任について (山田 秀之)
- 議案第 15 号 評議員候補者の推薦について (組澤 勝)
- 議案第 16 号 評議員候補者の推薦について (月橋 達夫)
- 議案第 17 号 評議員候補者の推薦について (宮端 啓介)
- 議案第 18 号 令和元年度 事業計画及び収支予算の補正について

(2) 報告事項

- ① 評議員選定委員会の開催について
- ② 令和元年度事業 成果指標目標値の変更について
- ③ 平成 30 年度業績係数の決定について
- ④ 規則の改正について
- ⑤ 経営計画実施プログラム 平成 30 年度の主な取り組み状況について
- ⑥ 第 18 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 定足数の確認

評議員現在数 18 名中 13 名 (途中出席者含め 14 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、小泉栄一の 2 名を選任し、議事に入った。

(1) 議案第 1 号 平成 30 年度貸借対照表及び損益計算書 (正味財産増減計算書) 並びにこれらの附属明細書の承認について

小柳事務局長から議案第 1 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「新宿スポレクの成果の PR について」「友好都市との今後の人的交流について」「レガスクラブにおける障がいのある子どもの受け入れについて」「放課後子どもひろばの活動方針について」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 2 号 理事の選任について (阿部 正幸)

諏訪管理担当事務局次長から議案第 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 理事の選任について (宇佐美 彰朗)

諏訪管理担当事務局次長から議案第 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 理事の選任について (木島 富士雄)

諏訪管理担当事務局次長から議案第 4 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。

(5) 議案第 5 号 理事の選任について (小林 美智子)

諏訪管理担当事務局次長から議案第 5 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。

(6) 議案第 6 号 理事の選任について (古笛 恵子)

諏訪管理担当事務局次長から議案第 6 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) 議案第 7 号 理事の選任について (小柳 俊彦)

諏訪管理担当事務局次長から議案第 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 理事の選任について (酒井 敏男)

諏訪管理担当事務局次長から議案第 8 号について、資料に基づき説明が行われた後、議案を原案どおり出席者全員一致で可決した。

(9) 議案第 9 号 理事の選任について (清水 敏男)

諏訪管理担当事務局次長から議案第 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。

(10) 議案第 10 号 理事の選任について (白石 美雪)

諏訪管理担当事務局次長から議案第 10 号について、資料に基づき説明が行われた後、議案を原案どおり出席者全員一致で可決した。

(11) 議案第 11 号 理事の選任について (高野 吉太郎)

諏訪管理担当事務局次長から議案第 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。

(12) 議案第 12 号 理事の選任について (武井 正子)

諏訪管理担当事務局次長から議案第 12 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。

(13) 議案第 13 号 理事の選任について (永木 秀人)

諏訪管理担当事務局次長から議案第 13 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。

(14)議案第 14 号 理事の選任について (山田 秀之)

諏訪管理担当事務局次長から議案第 14 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。

(15)議案第 15 号 評議員候補者の推薦について (組澤 勝)

小柳事務局長から議案第 15 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。

(16)議案第 16 号 評議員候補者の推薦について (月橋 達夫)

小柳事務局長から議案第 16 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。

(17)議案第 17 号 評議員候補者の推薦について (宮端 啓介)

小柳事務局長から議案第 17 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。

(18)議案第 18 号 令和元年度 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 18 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) 評議員選定委員会の開催について

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) 令和元年度事業 成果指標目標値の変更について

菊地事業総括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 30 年度業績係数の決定について

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。

(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。

(5) 経営計画実施プログラム 平成 30 年度の主な取組み状況について

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 2020 サポーター登録受付業務の実施状況」に関する質疑応答が行われた。

(6) 第 18 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

野崎スポーツ・マラソン担当参事役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。

令和元年 7 月 1 7 日

議長 高橋 和雄

議事録署名人 小泉 栄一

議事録署名人 齊藤 正之