

令和元年度 第1回 公益財団法人新宿未来創造財団理事会 議事録

1 日 時 令和元年6月12日(水) 午後6時30分～午後8時50分

2 会 場 新宿文化センター 3階 小ホール

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	山田 秀之
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
理事	小林 美智子	理事	古笛 恵子 (途中出席)
理事	酒井 敏男	理事	白石 美雪
理事	高野 吉太郎	理事	武井 正子

以上12名

[監事出席者]

監事	小沢 健吾	監事	名倉 明彦
----	-------	----	-------

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]

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4名

欠席者

[理事欠席者]

理事 清水 敏男

以上1名

[監事欠席者]

監事 五味田 敏夫

以上1名

4 議題

(1) 議事事項

議案第1号	令和元年度第1回評議員会の招集について
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
議案第3号	評議員候補者の推薦について
議案第4号	評議員候補者の推薦について
議案第5号	評議員候補者の推薦について
議案第6号	平成30年度事業報告及び計算書類等の承認について
議案第7号	平成30年度業績係数の決定について
議案第8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 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 令和元年度事業 成果指標目標値の変更について
- ③ 規則の改正について
- ④ 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
- ⑤ 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

理事現在数 13 名中 11 名（途中出席者含め 12 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 1 号 令和元年度第 1 回評議員会の招集について
小柳常務理事から議案第 1 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 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
小柳常務理事から議案第 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 評議員候補者の推薦について
小柳常務理事から議案第 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 評議員候補者の推薦について
小柳常務理事から議案第 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 評議員候補者の推薦について
小柳常務理事から議案第 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 平成 30 年度事業報告及び計算書類等の承認について
小柳常務理事から議案第 6 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「放課後子どもひろばの運営状況」、「新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソンにおける事業実績報告書の記載内容」、「新宿文化センターにおける障がい者対応研修の内容」「障がい者雇用率」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) 議案第 7 号 平成 30 年度業績係数の決定について
小柳常務理事から議案第 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 令和元年度 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 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「新宿 2020 サポーターと新宿地域人材ネットの連携」、「新宿 2020 サポーターの申込受付等業務における指標」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) 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
小柳事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) 令和元年度事業 成果指標目標値の変更について
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。
- (3) 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。
- (4) 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
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質疑はなかった。
- (5) 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。

令和元年 6 月 1 8 日

理事長 永木 秀人

副理事長 山田 秀之

監事 小沢 健吾

監事 名倉 明彦