

令和元年度 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 令和元年12月16日(月) 午前9時30分～午前11時48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 組澤 勝	評議員 小菅 知三	評議員 齊藤 正之
評議員 高橋 和雄	評議員 月橋 達夫	評議員 原 妃裳子
評議員 古川 哲也	評議員 星山 晋也	評議員 前田 昇
評議員 宮端 啓介	評議員 谷頭 美子	評議員 大和 滋

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 金 根熙	評議員 小泉 栄一	評議員 丹羽 正明
----------	-----------	-----------

以上3名

4 議題

(1) 議事事項

- 議案第19号 令和元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20号 令和元年度事業計画及び収支予算の補正について
- 議案第21号 常勤役員(理事長)の報酬月額の設定について

(2) 報告事項

- ① 『四谷駅前地区第一種市街地再開発事業における新宿区権利床(公益棟地下階)の貸付等に関する基本協定書』の撤回について
- ② 経営計画実施プログラム 令和元年度上半期の主な取組状況について
- ③ 台風の影響による臨時休館等について
- ④ 令和元年度事業 成果指標目標値の変更について
- ⑤ 新宿区立新宿歴史博物館の臨時休館について
- 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
- ⑦ 規則の改正について

5 議案第 21 号の追加に係る同意

議案第 21 号は当初議案として予定していなかったが、これを議事に加えることについて出席評議員全員の同意を得た（欠席評議員についても事前に同意を得ている）。

6 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。

7 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に指名され、出席評議員の同意を得て、本評議員会の議事録署名人に古川哲也、宮端啓介の 2 名を選任し、議事に入った。

(1) 議案第 19 号 令和元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 19 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「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の気運醸成」「放課後子どもひろばにおけるひろばプラスの活動状況」「地域スポーツ・文化協議会の取り組みと財団による安全点検の強化」、「人的交流事業（ミッテ区）における東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の気運醸成事業と連携した取り組みの検討」「上半期の特筆すべき事業、不十分であった事業」「舞台芸術鑑賞機会の提供のプログラム方針」「放課後子どもひろばと学童クラブの比較」「資金運用の見通しと考え方」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 20 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 20 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 21 号 常勤役員（理事長）の報酬月額の改定について

小柳事務局長から議案第 21 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 報告事項

(1) 『四谷駅前地区第一種市街地再開発事業における新宿区権利床（公益棟地下階）の貸付等に関する基本協定書』の撤回について

青山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) 経営計画実施プログラム 令和元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質疑はなかった。

(3) 台風の影響による臨時休館等について

青山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) 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。
- (5) 新宿区立新宿歴史博物館の臨時休館について
橋口学芸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。
- (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。
- (7) 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。

令和元年12月 日

議長 高橋 和雄

議事録署名人 古川 哲也

議事録署名人 宮端 啓介