

令和元年度 第3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11月12日(火) 午前9時30分～午前11時50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	山田 秀之 (途中出席)
常務理事	小柳 俊彦	理事	阿部 正幸
理事	宇佐美 彰朗 (途中出席)	理事	小林 美智子
理事	古笛 恵子	理事	白石 美雪
理事	高野 吉太郎		

以上9名

[監事出席者]

監事	五味田 敏夫	監事	小沢 健吾
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	木島 富士雄	理事	清水 敏男
理事	酒井 敏男	理事	武井 正子

以上4名

4 議題

(1) 議事事項

- 議案第12号 令和元年度第2回評議員会の招集について
- 議案第13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14号 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
- 議案第15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 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

(3) その他報告

① 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 7 名（途中出席者含め 9 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 12 号 令和元年度第 2 回評議員会の招集について

小柳常務理事から議案第 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。

(2) 議案第 13 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

小柳常務理事から議案第 13 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「ボッチャ講習会の成果」、「地域における障がい者スポーツ実施上の課題」、「さすまたの設置状況」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。

(3) 議案第 14 号 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

小柳常務理事から議案第 14 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「施設利用における受益者負担の考え方」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。

(4) 議案第 15 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 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。

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 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「施設利用料の返金対応」、「事業中止に伴う収益・費用等への影響」等に関する質疑応答が行われた。

(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。

8 その他

- (1) 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。

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11月18日

理事長 永木 秀人

監事 五味田 敏夫

監事 小沢 健吾

監事 名倉 明彦