

令和元年度 第5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2年3月9日(月) 午後2時30分～午後4時20分

2 会 場 新宿文化センター 地下一階展示室

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
常務理事	小柳 俊彦	理事	阿部 正幸
理事	宇佐美 彰朗	理事	小林 美智子
理事	古笛 恵子(途中出席)	理事	清水 敏男
理事	白石 美雪	理事	高野 吉太郎
理事	武井 正子		

以上11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	酒井 敏男
----	--------	----	-------

以上2名

4 議題

(1) 報告

新宿区立四谷スポーツスクエア(「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」)の指定管理者選定結果について

(2) 議事事項

- 議案第17号 令和元年度第3回評議員会の招集について
- 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
- 議案第19号 令和2年度事業計画及び収支予算(資金調達及び設備投資の見込み含む)について
- 議案第20号 令和2年度資金運用の執行方針及び計画について
- 議案第21号 債権回収訴訟の提起について

(3) 報告事項

- ① 規則の改正について
- ② 第 18 回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン実施結果について
- ③ 新型コロナウイルス感染症に関する対応について
- ④ 令和元年度事業 成果指標目標値の変更について

5 定足数の確認

理事現在数 13 名中 10 名(途中出席者含め 11 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 開会

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。

7 報告

新宿区立四谷スポーツスクエア（「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」）の指定管理者選定結果について

青山事務局次長から資料に基づき説明が行われた。

この報告について質疑はなかった。

8 議事の経過の概要及び結果

(1) 議案第 17 号 令和元年度第 3 回評議員会の招集について

小柳常務理事から議案第 17 号について、資料に基づき説明が行われた。

「評議員会の日時及び場所」については、今後の社会情勢を鑑み、決議の省略における開催となる場合があることを含めて、議案を出席者全員一致で可決した。

(2) 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

小柳常務理事から議案第 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。

(3) 議案第 19 号 令和 2 年度事業計画及び収支予算

(資金調達及び設備投資の見込み含む) について

小柳常務理事から議案第 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「放課後子どもひろばの需要について」「江戸川河川敷グラウンドの利用率・料金設定について」「四谷スポーツスクエアの成果指標値について」「収支予算書における当期経常増減額について」「共生社会の推進への取り組みについて」「パート職員の採用状況について」「新型コロナウイルス感染症への対応に伴う事業中止における損失等へのリスクヘッジについて」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。

(4) 議案第 20 号 令和 2 年度資金運用の執行方針及び計画について

小柳常務理事から議案第 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。

(5) 議案第 21 号 債権回収訴訟の提起について

小柳常務理事から議案第 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。

9 報告事項

- (1) 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。
- (2) 第18回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン実施結果について
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。
- (3) 新型コロナウイルス感染症に関する対応について
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) 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。

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2年3月17日

理事長 永木 秀人

副理事長 山田 秀之

監事 五味田 敏夫

監事 小沢 健吾

監事 名倉 明彦