

令和2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2年10月19日(月) 午前10時30分～午前11時45分

2 会 場 新宿区新宿六丁目14番1号 新宿文化センター 3階小ホール

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 小泉 栄一	評議員 齊藤 正之(途中出席)
評議員 高橋 和雄	評議員 月橋 達夫	評議員 古川 哲也
評議員 星山 晋也	評議員 宮端 啓介	評議員 谷頭 美子
評議員 大和 滋		

以上13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 小菅 知三	評議員 丹羽 正明
評議員 原 妃裳子	評議員 前田 昇	

以上5名

4 議題

(1) 議事事項

議案第1号 令和元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 令和2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 新型コロナウイルス感染症に関する対応について
- ② 令和元年度業績係数の決定について
- ③ 令和2年度資金運用計画の変更について
- ④ 規則の改正について
- ⑤ 次期指定管理事業計画書の提出について
- ⑥ 第19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 12 名（途中出席者含め 13 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有賀靖典、月橋達夫の 2 名を選任し、議事に入った。

- (1) 議案第 1 号 令和元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 令和 2 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 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。

その後、「新型コロナウイルス感染症の影響による令和 2 年度の減収見込み」「指定管理施設の臨時休館等に対する区民からのご意見・苦情等」に関する質疑応答が行われた。

7 報告事項

- (1) 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、「臨時休館施設の再開状況の周知」に関する質疑応答が行われた。

- (2) 令和元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。

- (3) 令和 2 年度資金運用計画の変更について

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。

- (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) 次期指定管理事業計画書の提出について

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。

- (6) 第 19 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。

その後、「新宿文化センターの工事休館について」「新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソンにおける『ひよこ』の運営方法について」に関する質疑応答が行われた。

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2年10月28日

議長 高橋 和雄

議事録署名人 有賀 靖典

議事録署名人 月橋 達夫