

令和2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2年11月16日(月) 午後2時00分～午後4時15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
常務理事	小柳 俊彦	理事	宇佐美 彰朗
理事	木島 富士雄(途中退席)	理事	小林 美智子
理事	古笛 恵子(途中退席)	理事	酒井 敏男
理事	清水 敏男(途中退席)	理事	白石 美雪
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(途中退席)		

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	阿部 正幸	理事	高野 吉太郎
----	-------	----	--------

以上2名

4 議題

(1) 議事事項

議案第7号 令和2年度第2回評議員会の招集について

議案第8号 令和2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

(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 令和元年度の主な取組状況について
- ③ 次期指定管理事業計画について
- ④ 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 新宿区立公園における運動施設の利用休止(2施設)について

5 定足数の確認

理事現在数13名中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 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 7 号 令和 2 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 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。
- (2) 議案第 8 号 令和 2 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 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、「学童機能付き放課後子どもひろば（ひろばプラス）の運営について」「令和 2 年度の収支見込みについて」「新型コロナウイルス感染症に対応した新宿文化センターホール等の定員数設定と今後の見通しについて」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。

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、「新宿 2020 サポーター制度とボランティア活動の位置付けについて」「新宿 2020 サポーターの大会後の活動のあり方について」等に関する質疑応答が行われた。
- (3) 次期指定管理事業計画について
菊地事業総括事務局次長及び各課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) 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。
- (5) 新宿区立公園における運動施設の利用休止（2 施設）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。

その他、特別区人事委員会勧告への対応について諏訪管理担当事務局次長から説明が行われた。

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、出席した理事長および監事は次のおり署名する。

なお、軽易な文言の修正は、理事長に委任する。

令和2年11月24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