

令和3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3年12月14日(火) 午前10時00分～午前11時17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17名 定足数9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 菊地 加奈江	評議員 金 根熙	評議員 高橋 和雄
評議員 高橋 美由紀	評議員 原 妃娑子	評議員 古川 哲也
評議員 星山 晋也	評議員 前田 昇	評議員 谷頭 美子
評議員 大和 滋	評議員 山本 秀樹	

以上14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	事業担当事務局次長	岡崎 保

以上4名

欠席者

[評議員欠席者]

評議員 組澤 勝	評議員 齊藤 正之	評議員 丹羽 正明
----------	-----------	-----------

以上3名

4 議長 評議員 高橋 和雄

5 議題

(1) 議事事項

議案第20号 令和3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1号～第19号については令和3年6月28日に開催した第1回評議員会にて決議された。

(2) 報告事項

- ① 緊急事態宣言等を受けた各施設の対応について
- ② 新宿文化センターの指定管理者選定に向けた事業計画書提出について
- ③ 第20回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソンの開催延期について
- ④ 新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン会計の移行について
- ⑤ 規則の改正について
- ⑥ 工事に伴う一部体育施設の利用休止について

6 定足数の確認

評議員現在数17名中14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今泉 清隆、高橋 美由紀の 2 名を選任し、議事に入った。

- (1) 議案第 20 号 令和 3 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 20 号について、資料に基づき説明が行われた。
この議案に対し「『国際交流区民のつどい ひなまつり』の開催検討について」の意見があった。
その後、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) 緊急事態宣言等を受けた各施設の対応について
岡崎事業担当事務局次長から資料に基づき説明が行われた。
この報告事項に対し「新型コロナウイルスの影響に伴う文化芸術施設の施設利用制限について」の質疑応答が行われた。
- (2) 新宿文化センターの指定管理者選定に向けた事業計画書提出について
八木原文化・学習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) 第 20 回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソンの開催延期について
野崎マラソン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。
- (4) 新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン会計の移行について
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) 規程・規則の改正について
岡田経営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) 工事に伴う一部体育施設の利用休止について
岡崎事業担当事務局次長から資料に基づき説明が行われた。
この報告事項に対し「利用休止と新型コロナウイルス感染症による臨時休場の関連について」の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3年12月16日

議長 高橋 和雄

議事録署名人 今泉 清隆

議事録署名人 高橋 美由紀

本議事録の作成にかかわる職務を行った者の氏名

公益財団法人新宿未来創造財団

経営参事役 岡田 健一

経営課 川島 仁美