

令和3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3年11月12日(金) 午前10時00分～午前11時20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	阿部 正幸
理事	宇佐美 彰朗	理事	小林 美智子
理事	古笛 恵子	理事	酒井 敏男
理事	清水 敏男(途中出席)	理事	白石 美雪
理事	高野 吉太郎		

以上11名

[監事出席者]

監事	五味田 敏夫	監事	野田 勉
----	--------	----	------

以上2名

欠席者

[理事欠席者]

理事	木島 富士雄	理事	武井 正子
----	--------	----	-------

以上2名

[監事欠席者]

監事	名倉 明彦
----	-------

以上1名

4 議題

(1) 議事事項

議案第12号 令和3年度第2回評議員会の招集について

議案第13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1号～8号については6月11日に開催した第1回理事会にて決議された。

※議案9号～11号については6月28日に開催した第2回理事会にて決議された。

(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 評議員の選任について
- ③ 緊急事態宣言等を受けた各施設の対応について
- ④ 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
- ⑤ 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
- ⑥ 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
- ⑦ 規程・規則の改正について
- ⑧ 工事に伴う一部体育施設の利用休止について

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 12 号 令和 3 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 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、「漱石山房記念館ミュージアムショップのインターネット通販について」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) 評議員の選任について

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) 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。

この報告事項について質疑はなかった。

(4) 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。

(5) 第 20 回新宿シティーフマラソン・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。

(6) 新宿シティーフマラソン・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。

この報告事項に対し「第 20 回の延期について」の意見があった。また、「会計の移行に伴う財団定款及びマラソン実行委員会会則への影響の有無」への質疑応答が行われた。

(7) 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。

(8) 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。
理事会のオンライン開催にかかる通信テストについて、岡田経営参事役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3年 11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 野田 勉