

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(議論内容)

※参考資料

令和3年11月12日

○永木理事長 それでは、ただいまから令和3年度第3回公益財団法人新宿未来創造財団理事会を開催いたします。

これより議事に入ります。

まず、議案第12号「令和3年度第2回評議員会の招集について」を議題に供させていただきます。

事務局の説明をお願いします。

(資料に基づく説明省略)

○永木理事長 説明は終わりました。

これより質疑に入らせていただきます。議案第12号について御意見等がありましたらお願いいたします。

特に御発言がなければ質疑を終了させていただきます。

議案第12号「令和3年度第2回評議員会の招集について」を、原案どおり決定することに御異議ありませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○永木理事長 ありがとうございます。異議なしと認め、議案第12号は原案どおり決定いたしました。

次に、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」を議題に供させていただきます。

事務局の説明をお願いいたします。

(資料に基づく説明省略)

○小柳常務理事 続きまして、上半期の資金運用状況につきまして、五味田監事より御報告いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○五味田監事 監事の五味田でございます。令和3年度の上半期資金運用業務状況報告をさせ

ていただきます。

公益財団法人新宿未来創造財団資金運用規程第9条3項において、理事会は少なくとも年2回、または必要に応じて監事から資金運用の業務状況について報告を受けるものとして規定されております。これに基づきまして、令和3年度上半期資金運用業務状況について御報告させていただきます。

10月27日に監事3名により現在運用中の定期預金及び投資有価証券の資金について、資金運用執行責任者による業務状況報告のほか、残高証明書等に基づき、その運用状況を確認いたしました。

その結果、規程にのっとった適切な資金運用業務が行われていることを認めます。

以上、御報告いたします。

○永木理事長 ありがとうございます。

御質疑がありましたらよろしくお願ひ申し上げます。

○酒井理事 漱石山房記念館のミュージアムショップはインターネット申込みを開始したとのことですが、現在も継続していますか。また、注文はどれくらい入るものですか。

○鈴木漱石山房記念館課長

インターネット申込みは臨時休館中に開始し、現在も継続しています。インターネットに限らず、通信販売全体でいうと、なかなかまだ記念館にお越しいただくのが難しい地域の方などから、週に1、2回は申し込みがございます。

○永木理事長 ほかにいかがでしょうか。

特にございませんでしょうか。

特に御質疑がないということでしたら、これで質疑を終了させていただきまして、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」は原案どおり決定するという御異議ありませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○永木理事長 ありがとうございます。異議なしと認め、議案第13号は、原案どおり決定させていただきます。

本日予定しております議案は、以上でございます。

<以下、報告事項は省略>