

令和4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4年6月28日(火) 9時30分～12時00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 評議員現在数17名 定足数9名

[評議員出席者]

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 組澤 勝	評議員 齊藤 正之
評議員 高橋 和雄	評議員 高橋 美由紀	評議員 原 妃裳子
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15名

[監事出席者]

監事 五味田 敏夫 監事 名倉 明彦

以上2名

[会計監査人出席者]

会計監査人 太陽有限責任監査法人
久塚 清憲 原 良子

以上2名

[同席者]

理事長	酒井 敏男
事務局長(常務理事)	加賀美 秋彦
事務局次長「管理担当」	岡田 健一
事務局次長「地域交流・子ども担当」	諏訪 丹美
事務局次長「施設等担当」	神崎 章
事務局次長「スポーツ・文化担当」	岡崎 保

以上6名

欠席者

[評議員欠席者]

評議員 有賀 靖典 評議員 丹羽 正明

以上2名

4 議長 評議員 高橋 和雄

5 議題

(1) 議事事項

議案第1号	監事の選任について(五味田 敏夫)
議案第2号	監事の選任について(名倉 明彦)
議案第3号	監事の選任について(野田 勉)
議案第4号	評議員候補者の推薦について(有賀 靖典)
議案第5号	評議員候補者の推薦について(池川 美奈子 通称:岡室 美奈子)
議案第6号	評議員候補者の推薦について(石崎 洋子)
議案第7号	評議員候補者の推薦について(今泉 清隆)
議案第8号	評議員候補者の推薦について(菊地 加奈江)

議案第 9 号	評議員候補者の推薦について（金 根熙）
議案第 10 号	評議員候補者の推薦について（組澤 勝）
議案第 11 号	評議員候補者の推薦について（齊藤 正之）
議案第 12 号	評議員候補者の推薦について（島田 治）
議案第 13 号	評議員候補者の推薦について（高橋 美由紀）
議案第 14 号	評議員候補者の推薦について（多部田 里志）
議案第 15 号	評議員候補者の推薦について（長岡 富美子）
議案第 16 号	評議員候補者の推薦について（西村 朗）
議案第 17 号	評議員候補者の推薦について（村上 喜孝）
議案第 18 号	評議員候補者の推薦について（柳田 富美子）
議案第 19 号	評議員候補者の推薦について（山田 和男）
議案第 20 号	評議員候補者の推薦について（大和 滋）
議案第 21 号	令和 3 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等の承認について
議案第 22 号	令和 4 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 評議員選定委員会の開催について
- ② 令和 3 年度業績係数の決定について
- ③ 「新宿シティハーフマラソン積立資産」積立額及び計画期間等の変更について
- ④ 「新宿文化センターリニューアルオープンイベント積立資産」の保有について
- ⑤ 「固定資産取得積立資産」積立額等の変更について
- ⑥ 規則の改正について
- ⑦ 次期経営計画について
- ⑧ 令和 3 年度懲戒処分について
- ⑨ 第 20 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

6 定足数の確認

評議員現在数 17 名中 15 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菊地 加奈江、大和 滋の 2 名を選任し、議事に入った。

(1) 議案第 1 号 監事の選任について（五味田 敏夫）

加賀美常務理事から議案第 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 監事の選任について（名倉 明彦）

加賀美常務理事から議案第 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。

(3) 議案第 3 号 監事の選任について（野田 勉）

加賀美常務理事から議案第 3 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。

(4) 議案第 4 号 評議員候補者の推薦について（有賀 靖典）

加賀美常務理事から議案第 4 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。

- (5) 議案第 5 号 評議員候補者の推薦について (池川 美奈子 通称：岡室 美奈子)
加賀美常務理事から議案第 5 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。
- (6) 議案第 6 号 評議員候補者の推薦について (石崎 洋子)
加賀美常務理事から議案第 6 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。
- (7) 議案第 7 号 評議員候補者の推薦について (今泉 清隆)
加賀美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。
- (8) 議案第 8 号 評議員候補者の推薦について (菊地 加奈江)
加賀美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後、議案を原案どおり出席者全員一致で可決した。
- (9) 議案第 9 号 評議員候補者の推薦について (金 根熙)
加賀美常務理事から議案第 9 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。
- (10) 議案第 10 号 評議員候補者の推薦について (組澤 勝)
加賀美常務理事から議案第 10 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。
- (11) 議案第 11 号 評議員候補者の推薦について (齊藤 正之)
加賀美常務理事から議案第 11 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。
- (12) 議案第 12 号 評議員候補者の推薦について (島田 治)
加賀美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。
- (13) 議案第 13 号 評議員候補者の推薦について (高橋 美由紀)
加賀美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後、議案を原案どおり出席者全員一致で可決した。
- (14) 議案第 14 号 評議員候補者の推薦について (多部田 里志)
加賀美常務理事から議案第 14 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。
- (15) 議案第 15 号 評議員候補者の推薦について (長岡 富美子)
加賀美常務理事から議案第 15 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。
- (16) 議案第 16 号 評議員候補者の推薦について (西村 朗)
加賀美常務理事から議案第 16 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。
- (17) 議案第 17 号 評議員候補者の推薦について (村上 喜孝)
加賀美常務理事から議案第 17 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。

(18) 議案第 18 号 評議員候補者の推薦について (柳田 富美子)

加賀美常務理事から議案第 18 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。

(19) 議案第 19 号 評議員候補者の推薦について (山田 和男)

加賀美常務理事から議案第 19 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。

(20) 議案第 20 号 評議員候補者の推薦について (大和 滋)

加賀美常務理事から議案第 20 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。

(21) 議案第 21 号 令和 3 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等の承認について

加賀美常務理事から議案第 21 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「部活動の地域移管に対する対応」、「文化センターの利用率」、「コロナ禍においても実施できた事業」、「遊休財産や収支相償」、「多文化交流事業のひな祭り」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。

(22) 議案第 22 号 令和 4 年度 事業計画及び収支予算の補正について

加賀美常務理事から議案第 22 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「ジョイントイベントの企画内容」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。

8 報告事項

(1) 評議員選定委員会の開催について

岡田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。

(2) 令和 3 年度業績係数の決定について

岡田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) 「新宿シティハーフマラソン積立資産」積立額及び計画期間等の変更について

岡崎スポーツ・文化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) 「新宿文化センターリニューアルオープンイベント積立資産」の保有について

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) 「固定資産取得積立資産」積立額等の変更について

岡田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。

(6) 規則の改正について

岡田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。

- (7) 次期経営計画について
地域交流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) 令和3年度懲戒処分について
岡田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。
- (9) 第20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
岡崎スポーツ・文化担当事務局次長から資料に基づき説明が行われた。
その後、「参加費」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4年7月10日

議長 高橋 和雄

議事録署名人 菊地 加奈江

議事録署名人 大和 滋