

令和4年度 第2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4年6月13日(月) 午後6時00分～午後7時35分

2 会 場 新宿コズミックセンター 3階大会議室

3 出席者 理事現在数13名 定足数7名

[理事出席者]

理事長	酒井 敏男	副理事長	大柳 雄志
常務理事	加賀美 秋彦	理事	阿部 正幸
理事	宇佐美 彰朗	理事	木島 富士雄 (途中出席)
理事	小林 美智子	理事	古笛 恵子
理事	清水 敏男	理事	白石 美雪
理事	高野 吉太郎	理事	武井 正子
理事	針谷 弘志		

以上13名

[監事出席者]

監事	五味田 敏夫	監事	名倉 明彦
監事	野田 勉		

以上3名

[会計監査人出席者]

会計監査人 太陽有限責任監査法人
杉江 俊志 原 良子

以上2名

4 議題

(1) 議事事項

議案第2号	令和4年度第1回評議員会の招集について
議案第3号	評議員選定委員会外部委員の選任及び評議員選定委員会委員の承認について
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(石崎 洋子)
議案第6号	評議員候補者の推薦について(今泉 清隆)
議案第7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年度事業報告及び計算書類等の承認について
議案第22号	令和3年度業績係数の決定について

- 議案第 23 号 令和 4 年度事業計画及び収支予算の補正について
- 議案第 24 号 「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
- 議案第 25 号 「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
- 議案第 26 号 「固定資産取得積立資産」積立額等の変更について

※議案 1 号については 4 月 28 日に開催した第 1 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 規程及び規則の改正について
- ③ 次期経営計画について
- ④ 令和 3 年度懲戒処分について
- ⑤ 第 20 回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソンについて

5 定足数の確認

理事現在数 13 名中 13 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、酒井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 2 号 令和 4 年度第 1 回評議員会の招集について
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。
- (2) 議案第 3 号 評議員選定委員会外部委員の選任及び評議員選定委員会委員の承認について
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。
- (3) 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。
- (4) 議案第 5 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 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。
- (5) 議案第 6 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 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。
- (6) 議案第 7 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 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。
- (7) 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。
- (8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 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。

(16) 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。

(17) 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。

(18) 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。

(19) 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。

(20) 議案第 21 号 令和 3 年度事業報告及び計算書類等の承認について

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 22 号 令和 3 年度業績係数の決定について

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、「業績係数を算出しない場合の影響」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 23 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 23 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。

(23) 議案第 24 号「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

加賀美常務理事から議案第 24 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、「積立金の原資」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。

(24) 議案第 25 号「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

加賀美常務理事から議案第 25 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。

(25) 議案第 26 号

加賀美常務理事から議案第 26 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 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

加賀美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) 規程及び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。

(3) 次期経営計画について

岸田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。

(4) 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。

(5) 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

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。

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、副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4年6月29日

理事長 酒井 敏男

副理事長 大柳 雄志

監事 五味田 敏夫

監事 名倉 明彦

監事 野田 勉