

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(議論内容)

※参考資料

令和4年6月13日

○酒井理事長 それでは、ただいまから令和4年度第2回公益財団法人新宿未来創造財団理事会を開会いたします。

これより議事に入ります。

まず、議案第2号「令和4年度第1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。

それでは、事務局、説明をお願いします。

(資料に基づく説明省略)

○酒井理事長 それでは、質疑に入ります。

議案第2号について、御意見、御質問のある方はお願いをいたします。

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2号「令和4年度第1回評議員会の招集について」を原案のとおり決定することについて御異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○酒井理事長 ありがとうございます。異議なしと認め、議案第2号は原案のとおり決定をいたします。

○酒井理事長 次に、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」を議題に供させていただきます。

それでは、事務局、説明をお願いします。

(資料に基づく説明省略)

○酒井理事長 それでは、質疑に入ります。議案第3号について御意見、御質問のある方はお願いをいたします。

御発言がなければ質疑を終了いたします。

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」を原案のとおり決定することに御異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○酒井理事長 異議なしと認め、議案第3号は原案のとおり決定をいたしました。

○酒井理事長 次に、議案第4号から第20号「評議員候補者の推薦について」は、一括して説明させていただきます。

それでは、事務局の説明を受けます。

(資料に基づく説明省略)

○酒井理事長 それでは、質疑に入ります。議案第4号から第20号について御意見、御質問があればお願いをいたします。

御発言がなければ、質疑を終了といたします。

まず、議案第4号「評議員候補者の推薦、有賀靖典さんについて」原案のとおり決定することについて異議はございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○酒井理事長 異議なしと認め、議案第4号は原案のとおり決定いたします。

続いて、議案第5号「評議員候補者の推薦、石崎洋子さんについて」原案のとおり決定することについて御異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○酒井理事長 異議なしと認め、議案第5号は原案のとおり決定いたします。

続いて、議案第6号「評議員候補者の推薦、今泉清隆さんについて」原案のとおり決定することに御異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○酒井理事長 異議なしと認め、議案第6号は原案のとおり決定をいたします。

続いて、議案第7号「評議員候補者の推薦、池川美奈子さんについて」原案のとおり決定することについて御異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○酒井理事長 異議なしと認め、議案第7号は原案のとおり決定いたします。

続いて、議案第8号「評議員候補者の推薦、菊地加奈江さんについて」原案のとおり決定することに御異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○酒井理事長 異議なしと認め、議案第8号は原案のとおり決定をいたします。

続いて、議案第9号「評議員候補者の推薦、金根熙さんについて」原案のとおり決定することに御異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○酒井理事長 異議なしと認め、議案第9号は原案のとおり決定いたします。

続いて、議案第10号「評議員候補者の推薦、組澤勝さんについて原案のとおり決定することについて御異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○酒井理事長 異議なしと認め、議案第10号は原案のとおり決定いたします。

続いて、議案第11号「評議員候補者の推薦、齊藤正之さんについて」原案のとおり決定することについて御異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○酒井理事長 異議なしと認め、議案第11号は原案のとおり決定をいたします。

続いて、議案第12号「評議員候補者の推薦、島田治さんについて」原案のとおり決定することについて御異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○酒井理事長 異議なしと認め、議案第12号は原案のとおり決定をいたします。

続いて、議案第13号「評議員候補者の推薦、高橋美由紀さんについて」原案のとおり決定することについて御異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○酒井理事長 異議なしと認め、議案第13号は原案のとおり決定をいたします。

続いて、議案第14号「評議員候補者の推薦、多部田里志さんについて」原案のとおり決定することに御異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○酒井理事長 異議なしと認め、議案第14号は原案のとおり決定をいたします。

続いて、議案第15号「評議員候補者の推薦、長岡富美子さんについて」原案のとおり決定することについて御異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○酒井理事長 異議なしと認め、議案第15号は原案のとおり決定をいたします。

続いて、議案第16号「評議員候補者の推薦、西村朗さんについて」原案のとおり決定することに御異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○酒井理事長 異議なしと認め、議案第16号は原案のとおり決定をいたします。

続いて、議案第17号「評議員候補者の推薦、村上喜孝さんについて」原案のとおり決定することに御異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○酒井理事長 異議なしと認め、議案第17号は原案のとおり決定をいたします。

続いて、議案第18号「評議員候補者の推薦、柳田富美子さんについて」原案のとおり決定することに御異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○酒井理事長 異議なしと認め、議案第18号は原案のとおり決定をいたします。

続いて、議案第19号「評議員候補者の推薦、山田和男さんについて」原案のとおり決定することに御異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○酒井理事長 異議なしと認め、議案第19号は原案のとおり決定をいたします。

続いて、議案第20号「評議員候補者の推薦、大和滋さんについて」原案のとおり決定することに御異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○酒井理事長 異議なしと認め、議案第20号は原案のとおり決定をいたします。

○酒井理事長 次に、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」を議題に供させていただきます。

それでは、事務局の説明を受けます。

(資料に基づく説明省略)

○酒井理事長 それでは、質疑に入ります。議案第21号について御意見、御質問がある方はお願いをいたします。

御発言がなければ質疑を終了といたします。

議案第21号「令和3年度事業報告及び決算書類等の承認について」を原案のとおり決定することに御異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○酒井理事長 異議なしと認め、議案第21号は原案のとおり決定をいたします。

○酒井理事長 次に、議案第22号「令和3年度業績係数の決定について」を議題とさせていただきます。

それでは、事務局の説明を受けます。

(資料に基づく説明省略)

○酒井理事長 それでは、質疑に入ります。

御意見、御質問があればお願いをいたします。

○清水理事 業績係数を算出しないということは、どういうことになるのでしょうか。

○加賀美常務理事 業績係数を算出しないということは、業績係数が1以上になるとボーナスの月数にそれを加算するという計算になりますけれども、1でカウントさせていただきますので加算はなしという形で、ボーナスの加算はなしという形になります。

○酒井理事長 ほかに御質問、御意見等ございますでしょうか。

御意見、御質問がなければ、質疑を終了させていただきます。

議案第22号「令和3年度業績係数の決定について」を原案のとおり決定することに御異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○酒井理事長 異議なしと認め、議案第22号を原案のとおり決定いたします。

○酒井理事長 次に、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」を議題に供させていただきます。

それでは、事務局の説明をお願いします。

(資料に基づく説明省略)

○酒井理事長 それでは、質疑に入ります。

議案第23号について、御意見、御質問があればお願いをいたします。

御意見等なければ、質疑を終了させていただきます。

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」を原案のとおり決定することに御異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○酒井理事長 異議なしと認め、議案第23号を原案のとおり決定をいたします。

○酒井理事長 次に、議案第24号「『新宿シティ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」を議題に供させていただきます。

それでは、事務局の説明をお願いします。

(資料に基づく説明省略)



○酒井理事長 それでは、質疑に入ります。

議案第24号について、御意見、御質問ある方はお願いをいたします。

○清水理事 この積立金の原資というのはどちらからなんでしょうか。

○加賀美常務理事 今回の3年度で剰余金を含めまして正味財産の増減額5,500万円のうちの4,000万円をこれに充てるという形でございます。

○酒井理事長 ほかに御意見、御質問等ございますでしょうか。

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」を原案のとおり決定することに御異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○酒井理事長 異議なしと認め、議案第24号は原案のとおり決定をいたします。

○酒井理事長 続いて、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」を議題に供させていただきます。

それでは、事務局の説明を受けます。

(資料に基づく説明省略)

○酒井理事長 それでは、質疑に入ります。

議案第25号について、御意見、御質問がある方はお願いをいたします。

御発言がなければ質疑を終了いたします。

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」を原案のとおり決定することに御異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○酒井理事長 異議なしと認め、議案第25号は原案のとおり決定をいたします。

○酒井理事長 次に、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」を議題に供させていただきます。

それでは、事務局の説明を受けます。

(資料に基づく説明省略)

○酒井理事長 それでは、御意見、御質問のある方はお願いをいたします。

御質問がなければ質疑を終了とさせていただきます。

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」を原案のとおり決定することに御異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○酒井理事長 異議なしと認め、議案第26号は原案のとおり決定をいたします。

○酒井理事長 以上で、本日予定していた議案は終了となりますが、皆様のほうで何か御意見等ございますでしょうか。

特にないようですので、以上で議案の審議を終了といたします。

<以下、報告事項は省略>