

令和5年度 第1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5年6月13日(火) 18時30分～20時30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	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	木島 富士雄	理事	小林 美智子
理事	古笛 恵子	理事	高野 吉太郎
理事	武井 正子	理事	針谷 弘志

以上10名

[監事出席者]

監事 五味田 敏夫

以上1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 福富 健次

以上2名

欠席者

[理事欠席者]

理事	清水 敏男	理事	白石 美雪
理事	宇佐美 彰朗		

以上3名

[監事欠席者]

監事 名倉 明彦 監事 野田 勉

以上2名

4 議題

(1) 議事事項

議案第1号	令和5年度第1回評議員会の招集について
議案第2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3号	評議員候補者の推薦について(菅野 秀昭)
議案第4号	令和4年度事業報告及び計算書類等の承認について
議案第5号	「固定資産取得積立資産」積立額等の変更について
議案第6号	「新宿シティーフマラソン積立資産」の取り崩し及び「新宿シティーフマラソン警備保安費積立資産」「新宿シティーフマラソン記念大会積立資産」の保有について
議案第7号	特定寄附金「第21回 新宿シティーフマラソン・区民健康マラソン 個人協賛金」の募集について
議案第8号	「新宿文化センター照明及び舞台大道具備品更新積立資産」の保有について

(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 規則の改正について
- ③ 令和4年度懲戒処分について

5 定足数の確認

理事現在数13名中10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1号 令和5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 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 評議員候補者の推薦について(菅野 秀昭)

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 令和4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 「固定資産取得積立資産」積立額等の変更について

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 「新宿シティーフ馬拉ソン積立資産」の取り崩し及び「新宿シティーフ馬拉ソン警備保安費積立資産」「新宿シティーフ馬拉ソン記念大会積立資産」の保有について

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 特定寄附金「第21回 新宿シティーフ馬拉ソン・区民健康馬拉ソン 個人協賛金」の募集について

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 「新宿文化センター照明及び舞台大道具備品更新積立資産」の保有について

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。

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) 規則の改正について
岡田企画経営部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) 令和4年度懲戒処分について
岡田企画経営部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5年6月23日

理事長 酒井 敏男

副理事長 大柳 雄志

監事 五味田 敏夫