

令和5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）

令和5年11月14日

○酒井理事長 それでは、ただいまから令和5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。

議案第12号 令和5年度第2回評議員会の招集について

○酒井理事長 これより議事に入ります。

初めに、議案第12号、令和5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。

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12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。

(発言する者なし)

御発言がなければ、質疑を終了いたします。

議案第12号、令和5年度第2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。

議案第13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

○酒井理事長 次に、議案第13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、事務局の説明を受けます。

(資料に基づく説明省略)

○酒井理事長 説明は終わりました。

それでは、質疑に入ります。

議案第13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。

(発言する者なし)

御発言がなければ質疑を終了いたします。

議案第13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13号は原案のとおり決定をいたします。

議案第14号 評議員候補者の推薦について (佐原 勇)

議案第15号 評議員候補者の推薦について (吉澤 敏)

○酒井理事長 続いて、議案第14号、15号については、いずれも評議員候補者の推薦についてを議題に供するものですので、一括して議事を進め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 説明は終わりました。

議案第14号、第15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。

(発言する者なし)

御発言がなければ質疑を終了させていただきます。

まず議案第14号、評議員候補者の推薦について、佐原勇さん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14号は原案のとおり決定をいたしました。

次に、議案第15号、評議員候補者の推薦について、吉澤敏さん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15号を原案のとおり決定いたします。

議案第16号 令和5年度資金運用計画の変更について

○酒井理事長 続いて、議案第16号、令和5年度資金運用計画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 説明は終わりました。

それでは、質疑に入ります。

議案第16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。

清水理事。

○清水理事 すみません、この変更計画の、流動資産の両方なんですけれども、公益目的保有財産としては保有しないというのはちょっとよく分からないので、説明をいただけるとありがたいんですが。

○二反田企画経営課長 企画経営課長でございます。

公益目的保有財産として保有しないという趣旨は、保有するということで縛りを設けていると、公益目的に当たるものだけしか使えなくなってしまうという制約が少しございますので、公益目的事業だけでなくほかのものにも充てられるように今回保有をしていきたいと

いう趣旨のものになってございます。

といたしますのも、現在債券を保有しているもので利率がよいものが、5億円の基本財産のものと2億9,000万の債券が利率2.何%というもので運用しているところなんですが、それが令和11年度と令和12年度に償還、満期を迎えるというところで、毎年合わせて1億6,000万ぐらい利息を受け取っているところなんですが、それが令和11年、12年に満期を迎えると入ってこなくなる状況になるというところですので、そこら辺も踏まえまして、柔軟にお金を使えるように新たに運用をしていきたいというふうに考えているところでございます。

○酒井理事長 清水委員、いかがでしょうか。

○清水理事 分かりました。ありがとうございます。

○酒井理事長 よろしいでしょうか。

ほかに御質疑等ございますでしょうか。

○二反田企画経営課長 失礼いたしました。金額について訂正させてください。1億6,000万と申し上げたところなんですけれども、毎年の利息は約1,600万の誤りでございます。失礼いたしました。

○清水理事 すごい利息が多いなとは思ったんですけれども、分かりました。

○酒井理事長 大変失礼いたしました。

ほかに御質疑等ございますでしょうか。

針谷理事。

○針谷理事 今回、流動資産を国債の20年ということなんですけれども、流動という意味と20年物というのは矛盾しないのかなというのが1つと、矛盾しないとする途中で解約することもあると思うんですけれども、そのときの元金の扱いとかというのはどうなるのかなというのを教えてください。

○二反田企画経営課長 企画経営課長でございます。

今回、流動資産の定期預金または債券で運用していくというところでお諮りしているものなんですけれども、債券で運用する場合は流動資産から、流動資産については1年未満で運用していく、動かせるものについて流動資産の扱いになりますので、今回、流動資産からその他固定資産のほうに、債券で運用する場合は振り替えるような形になります。

○酒井理事長 よろしいでしょうか。

○針谷理事 ということは、流動資産は削って固定資産が増えると、そういうことでいいですね。

○二反田企画経営課長 流動資産のほうが減って固定資産のほうがその分増えるという形になります。

○針谷理事 ありがとうございます。

○酒井理事長 ありがとうございました。

ほかに御意見、御質問等ございますでしょうか。

(発言する者なし)

御発言がなければ質疑を終了いたします。

議案第16号、令和5年度資金運用計画の変更についてを原案ど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。

議案第17号 令和5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

○酒井理事長 続いて、議案第17号、令和5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。

事務局の説明を受けます。

(資料に基づく説明省略)

○酒井理事長 説明は終わりました。

それでは、質疑に入ります。

議案第17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。

どうぞ、清水理事。

○清水理事 質問なんです、大変事業をたくさんされていて本当に素晴らしいことだと思っております、幾つか質問したいんですけども、13ページの4-4の美術鑑賞教育支援事業なんです、どういうことをされているか質問したいなと思って、300万円の予算を組んでい

らして、実際は、これは大変すばらしいことだと思うんですね。なかなか美術館に行くという事は習慣が日本人はつかないんですけれども、小・中学生のときから美術館に行く習慣をつけるというのは本当にすばらしいことだと思うんです。これは予算を300万円つけているんですけれども、これはバスやなんかを出しているということなんでしょうか。それをお伺いできればと思います。

○守谷参事 漱石山房記念館課長の守谷と申します。

この事業は新宿区の教育委員会とあとSOMPO美術館さん、財団の3者で行っている事業でございます。私ども財団のほうで担っているのは、学校と美術館をつなぐ役目というのが一番中心になっておりまして、現場の美術館での運営自体はSOMPO美術館さん、あとは調整などは新宿区の教育委員会さんもやっていただいております。昨年まではバスの運用もこちらの財団で行っていたんですけれども、バスの運用について公益財団法人としてやっていく上では少し課題がある、旅行業法などにも抵触する可能性があるということで新宿区さんのほうにそちらはお任せしておりまして、ここについている予算自体は、受託事業になりますので人的な部分、職員の費用をこちらに、財団のほうに頂くような予算になっているのと、あとはSOMPO美術館さんへも消耗品など、あと図録なども学校の先生であったりにお渡ししたりする分、ボランティアさんにお渡しする分ということで措置している分になります。事業の構造としてはそのような形になっております。

○清水理事 ボランティアの方の件費ということなんですかね。

○守谷参事 人件費自体は財団のほうに収入として入るんですけれども、この事業のボランティアはSOMPO美術館さんで手配をされていまして、SOMPO美術館さんへのガイドするときの基本的な情報を持ってもらうために措置している図録代などになっているということです。

○清水理事 分かりました。ありがとうございます。

○酒井理事長 よろしいですか。

○清水理事 はい。

○酒井理事長 ありがとうございます。

子どもたちは結構質問したりなんかして楽しく見えていますよ。

○清水理事 私も美術館に勤めていたときに小・中学校のをやっていたりしましたので、ということなのか詳しく知りたくて、ありがとうございます。

○酒井理事長 ほかに御質問等ございますでしょうか。

(発言する者なし)

御発言がなければ質疑を終了いたします。

議案第17号、令和5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、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号を原案のとおり決定をいたします。

以上で本日予定をしておりました議事は終了となりますけれども、皆様のほうで何か御意見等ございましたらばお願いをしたいと思います、いかがでしょうか。

(発言する者なし)

○酒井理事長 特にないようでございますので、以上で議事を終了させていただきます。

<以下、報告事項は省略>