

令和5年度 第4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6年3月11日(月) 13時00分～15時00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
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	針谷 弘志

以上12名

[監事出席者]

監事	五味田 敏夫	監事	組澤 勝
監事	名倉 明彦		

以上3名

欠席者

[理事欠席者]

理事 佐々木 玲子

以上1名

4 議題

(1) 議事事項

- 議案第18号 令和5年度第3回評議員会の招集について
- 議案第19号 令和5年度事業計画及び収支予算の補正について
- 議案第20号 「役員賠償責任保険」の契約について
- 議案第21号 令和6年度資金運用の執行方針及び計画について
- 議案第22号 組織規程の改正について
- 議案第23号 資金運用規程の改正について
- 議案第24号 「令和15年度子どもフェスタ積立資産」の保有について
- 議案第25号 「令和7・8年度謎解きイベント積立資産」の保有について
- 議案第26号 「新宿歴史博物館企画展示室用調光機能付LED照明装置設置積立資産」の保有について
- 議案第27号 「新宿コズミックスポーツセンターデジタルサイネージ及びサイン看板設置積立資産」の保有について
- 議案第28号 令和6年度事業計画及び収支予算(資金調達及び設備投資の見込み含む)について

※議案1号～8号については6月13日に開催した第1回理事会にて議決された。

※議案9号～11号については6月29日に開催した第2回理事会にて議決された。

※議案12号～17号については11月14日に開催した第3回理事会にて議決された。

(2) 報告事項

- ① パートタイム労働者の賃金の未払いについて
- ② 評議員の選任について
- ③ 職種の再編成及び職位の新設について
- ④ 規則の改正について
- ⑤ 第 21 回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソンの実施結果について

5 定足数の確認

理事現在数 13 名中 12 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 18 号 令和 5 年度第 3 回評議員会の招集について

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。

(2) 議案第 19 号 令和 5 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 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。

(3) 議案第 20 号 「役員賠償責任保険」の契約について

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。

(4) 議案第 21 号 令和 6 年度資金運用の執行方針及び計画について

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。

(5) 議案第 22 号 組織規程の改正について

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、以下のとおり質疑応答が行われた後、議案を原案どおり出席者全員一致で可決した。

清水理事（質問）

「今まで友好都市の交流は地域交流課で担当してきたということで間違いないか。」

加賀美常務理事（回答）

「所掌事務としては地域交流課で担当している。今回業務内容をさらに表したいということで、『友好都市交流』を追加した。」

(6) 議案第 23 号 資金運用規程の改正について

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。

(7) 議案第 24 号 「令和 15 年度子どもフェスタ積立資産」の保有について

岡田企画経営部長から議案第 24 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 25 号 「令和 7・8 年度謎解きイベント積立資産」の保有について

岡田企画経営部長から議案第 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。

(9) 議案第 26 号 「新宿歴史博物館企画展示室用調光機能付 LED 照明装置設置積立資産」の保有について

岡田企画経営部長から議案第 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。

(10) 議案第 27 号 「新宿コズミックスポーツセンターデジタルサイネージ及びサイン看板設置積立資産」の保有について

岡田企画経営部長から議案第 27 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 28 号 令和 6 年度事業計画及び収支予算（資金調達及び設備投資の見込み含む）について

加賀美常務理事、岡田企画経営部長、岸田地域・子ども部長、神崎スポーツ・マラソン部長、岡崎文化・芸術振興部長から議案第 28 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、以下のとおり質疑応答が行われた後、議案を原案どおり出席者全員一致で可決した。

五味田監事（質問）

「新宿文化センターの休館に伴い、事業収益が 1 億円以上のマイナスということだが、一方で経費のマイナスもあると思われる。実質的に休館になってどの程度利益がマイナスになるか教えていただきたい。」

八木原参事（文化・学習担当）（回答）

「具体的なマイナス額という回答は難しいが、例年文化センターが稼働していた頃は、収益は多いときで 2 億 3,000 万円程度あった。一方で、今回経費がゼロになるわけではなく、例えば工事中も警備費等の経費が発生する。そのため、具体的な数値としては予算で示した、費用が 1 億 8,200 万円、収益はゼロとなり、1 億 8,200 万円マイナスという状況である。」

五味田監事（質問）

「1 億 8,200 万円マイナスということだが、この予算を見ると、去年とマイナスがそれほど変わっていないがその辺の配慮はどうか。」

岡田企画経営部長（回答）

「文化センターの収入について、いわゆる施設利用料の予算を組んでいるが、昨年度は予算よりも収入の部分が 6,700 万円程度多かった。これはコロナを配慮し利用されるコマ数が少ないという想定で、そういった予算づけをしていた。今年度も予定では 6,700 万円まではいかないが、3,000 万円から 4,000 万円程度は当初計画よりも事業収益が入ってきている。その部分がプラスになるという計算になるが、次年度以降、この収益がいわゆる貸出しを行わないため、入ってこないという状況である。そのため、実質は 3,000 万円から 4,000 万円程度マイナスになるのではないかと予測をしている。」

7 報告事項

(1) パートタイム労働者の賃金の未払いについて

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以下のとおり質疑応答が行われた。

名倉監事（質問）

「他の団体でもこういったことが起き同様に対応しているが、新宿は遡及期間が恐らく 5 年と決まっていると思われる。そのため、それに合わせた対応と推察するが、遡及の起算点が令和 4 年 10 月だが、令和 4 年 11 月以降の部分は当然処理するという理解でよろしいか。」

岡田企画経営部長（回答）

「規則改正を令和 5 年 1 月 1 日に行ったが、改正前の令和 4 年 12 月分の給与は令和 5 年 1 月 15 日に支払っている。時効の遡りは令和 4 年 10 月から 5 年にしたが、支払いは令和 5 年 1 月 15 日支払い分までとした。」

名倉監事（質問）

「令和4年11月分も12月分も支払うということで相違ないか。」

岡田企画経営部長（回答）

「相違ない。」

(2) 評議員の選任について

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) 職種の再編成及び職位の新設について

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。

(4) 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。

(5) 第21回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソンの実施結果について

神崎スポーツ・マラソン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阿部理事・宇佐美理事より、今後の大会運営や方針について意見があった。

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6年3月18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 組澤 勝

監事 名倉 明彦