

平成 29 年度 公益財団法人新宿未来創造財団第 3 回理事会 議事録

1 日 時 平成 29 年 11 月 6 日 (月) 午後 2 時 00 分～午後 4 時 20 分

2 会 場 新宿区大久保三丁目 1 番 2 号 新宿コズミックスポーツセンター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	永木 秀人	副理事長	加賀美 秋彦
常務理事	小柳 俊彦	理事	阿部 正幸
理事	宇佐美 彰朗	理事	木島 富士雄(途中退席)
理事	酒井 敏男	理事	清水 敏男(途中退席)
理事	高野 吉太郎 (途中退席)	理事	武井 正子

以上 10 名

[監事出席者]

監事	赤堀 充男	監事	五味田 敏夫
----	-------	----	--------

以上 2 名

[同席者]

管理担当事務局次長	諏訪 丹美	事業担当事務局次長	佐藤 陽一
事務局次長	岡崎 保		

以上 3 名

欠席者

[理事欠席者]

理事	小林 美智子	理事	古笛 恵子
理事	白石 美雪		

以上 3 名

[監事欠席者]

監事	名倉 明彦
----	-------

以上 1 名

4 議題

(1) 議事事項

- 議案第 14 号 平成 29 年度公益財団法人新宿未来創造財団第 2 回評議員会の招集について
- 議案第 15 号 平成 29 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
- 議案第 16 号 平成 29 年度事業計画及び収支予算の補正について

(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 経営計画実施プログラム 平成 29 年度上半期の主な取組状況について
- ③ 平成 30 年度～平成 34 年度の経営計画実施プログラムの素案について
- ④ 公益財団法人新宿未来創造財団の公益変更認定について
- ⑤ 新宿区立漱石山房記念館の開館について
- ⑥ 新宿コズミックスポーツセンター特定天井改修等工事の実施について
- ⑦ 第 16 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
- ⑧ 公益財団法人新宿未来創造財団規則の改正について
- ⑨ 公益財団法人新宿未来創造財団職員給与規則等の改定 (予定) 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、永木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 14 号 平成 29 年度公益財団法人新宿未来創造財団第 2 回評議員会の招集について

小柳常務理事より議案第 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。

(2) 議案第 15 号 平成 29 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

小柳常務理事より議案第 15 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、「放課後子どもひろば」の実施状況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承認した。

(3) 議案第 16 号 平成 29 年度事業計画及び収支予算の補正について

小柳常務理事より議案第 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。

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

小柳常務理事より資料に基づき、永木理事長、加賀美副理事長及び小柳常務理事の平成 29 年 6 月 12 日から平成 29 年 11 月 5 日における業務執行状況について説明が行われた。この報告事項について質疑はなかった。

(2) 経営計画実施プログラム 平成 29 年度上半期の主な取組状況について

諏訪管理担当事務局次長より資料に基づき説明が行われた。この報告事項について、パラリンピック実施種目のパネル展示に関する質疑応答が行われた。

(3) 平成 30 年度～平成 34 年度の経営計画実施プログラムの素案について

岡崎事務局次長より資料に基づき説明が行われた。この報告事項について、経営計画実施プログラム策定の考え方に関する質疑応答が行われた。

(4) 公益財団法人新宿未来創造財団の公益変更認定について

諏訪管理担当事務局次長より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) 新宿区立漱石山房記念館の開館について

佐藤事業担当事務局次長より資料に基づき説明が行われた。この報告事項について、漱石山房記念館の案内標識に関する質疑応答が行われた。

(6) 新宿コズミックスポーツセンター特定天井改修等工事の実施について

佐藤事業担当事務局次長より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。

(7) 第 16 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

佐藤事業担当事務局次長より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。

- (8) 公益財団法人新宿未来創造財団規則の改正について
諏訪管理担当事務局次長より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。
- (9) 公益財団法人新宿未来創造財団職員給与規則等の改定（予定）について
諏訪管理担当事務局次長より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、出席した理事長並びに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。

平成29年 11月13日

理事長 永木 秀人

副理事長 加賀美 秋彦

監事 赤堀 充男

監事 五味田 敏夫