

# 令和6年度 第1回公益財団法人新宿未来創造財団評議員会 議事録

1 日 時 令和6年6月28日(金) 9時30分～11時15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 評議員現在数16名 定足数9名

[評議員出席者]

評議員 石崎 洋子	評議員 金 根熙	評議員 佐原 勇
評議員 島田 治	評議員 村上 喜孝	評議員 菅野 秀昭
評議員 柳田 富美子	評議員 山田 和男	評議員 大和 滋
評議員 吉澤 敏		

以上10名

[監事出席者]

監事 五味田 敏夫	監事 名倉 明彦
-----------	----------

以上2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

[同席者]

理事長	酒井 敏男
事務局長(常務理事)	加賀美 秋彦
企画経営部長	岡田 健一
地域・子ども部長	岸田 心
スポーツ・マラソン部長	神崎 章
文化・芸術振興部長	岡崎 保

以上6名

欠席者

[評議員欠席者]

評議員 有賀 靖典	評議員 岡室 美奈子	評議員 菊地 加奈江
評議員 齊藤 正之	評議員 高橋 美由紀	評議員 多部田 里志

以上6名

4 議長 評議員 石崎 洋子

## 5 議題

### (1) 議事事項

- |         |  |
|---------|--|
| 議案第 1 号 | 役員等の報酬及び費用に関する規程の改正について                            |
| 議案第 2 号 | 令和 5 年度貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びにこれらの附属明細書等の承認について |
| 議案第 3 号 | 評議員候補者の推薦について（鈴木 史博）                               |
| 議案第 4 号 | 評議員候補者の推薦について（安齋 正義）                               |

### (2) 報告事項

- ① 評議員選定委員会の開催について
- ② 特定寄附金「第 22 回 新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン 個人協賛金」の募集について
- ③ 「固定資産取得積立資産」積立額等の変更について
- ④ 令和 6 年度資金運用計画の変更について
- ⑤ 令和 5 年度懲戒処分について
- ⑥ 規程の改正について
- ⑦ 規則の改正について
- ⑧ 施設の休場等について

## 6 定足数の確認

評議員現在数 16 名中 10 名の出席があり、評議員会運営規程第 9 条の規定により、評議員会は有効に成立していることを確認した。

## 7 議事の経過の概要及び結果

定款第 18 条の規定に基づき、出席評議員の互選により石崎洋子が議長に指名され、出席評議員の同意を得て、本評議員会の議事録署名人に吉澤敏、村上喜孝の 2 名を選任し、議事に入った。

### (1) 議案第 1 号 役員等の報酬及び費用に関する規程の改正について

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 令和 5 年度貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びにこれらの附属明細書等の承認について

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 2 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。

#### 大和評議員（質問）

「新宿未来創造財団について、他区の財団と比較した特徴や規模など、他区の状況を把握しているか。また違いはあるか。」

#### 岡田企画経営部長（回答）

「他区の財団は、文化とスポーツの財団が分かれていることが多いが、当財団は文化、スポーツ、歴史に関する事業を全て実施している点は非常に特徴的であると認識している。規模的には豊島区や世田谷区が同等と考えるが、その中でも様々な分野の事業を展開しているのは当財団だけである。その特徴を生かしながら、区民の様々な興味に対して総合的な情報発信や複数の事業を組み合わせるなど試行しながら今後も事業を展開したいと考えている。」

### (3) 議案第 3 号 評議員候補者の推薦について（鈴木 史博）

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 評議員候補者の推薦について (安齋 正義)

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。

8 報告事項

(1) 評議員選定委員会の開催について

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。

(2) 特定寄附金「第22回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン個人協賛金」の募集について

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) 「固定資産取得積立資産」積立額等の変更について

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) 令和6年度資金運用計画の変更について

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) 令和5年度懲戒処分について

二反田企画経営課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。

(6) 規程の改正について

二反田企画経営課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。

(7) 規則の改正について

二反田企画経営課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。

(8) 施設の休場等について

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、出席した議長及び議事録署名人は次のとおり署名する。

なお、軽易な文言の修正は、議長に委任する。

令和6年7月12日

議長 石崎 洋子

議事録署名人 村上 喜孝

議事録署名人 吉澤 敏