

公益財団法人まちみらい千代田  
第12期第3回理事会 議事録

1 日時

令和6年7月22日(月)午後2時から午後3時2分まで

2 場所

ちよだプラットフォームスクウェア 4階 401 会議室

3 理事現在数

8名

4 出席者

(1) 理事・監事

理事(6名) 坂田融朗、細越正明、依田昭夫(事務局長兼務)、小川智由、印出井一美、栃木一夫  
監事(2名) 大矢栄一、渡邊牧文

(2) 事務局

事務局長 依田昭夫

グループマネージャー 堀切俊秀、加藤英明、中元邦博(以下GMという。)

5 議題

[決議事項]

- (1) 議案第6号 公益財団法人まちみらい千代田 第11期事業報告(案)について
- (2) 議案第7号 公益財団法人まちみらい千代田 第11期決算(案)について
- (3) 議案第8号 公益財団法人まちみらい千代田 評議員会の開催について

6 開会、あいさつ、定足数確認

配付資料の確認後、坂田理事長が議長となり、開会を宣言した。坂田理事長の開会あいさつに続き、依田事務局長より、本日の出席者数は定款第46条で定める定足数を満たしており、本理事会が有効に成立している旨の報告を行い、議事に入った。

7 議事の経過および結果

- (1) 議案第6号 公益財団法人まちみらい千代田 第11期事業報告(案)について
- (2) 議案第7号 公益財団法人まちみらい千代田 第11期決算(案)について

議事の審議に入る前に坂田理事長から議案第6号、議案第7号は、関連があるため、一括して審議を行いたい旨の提案をしたところ、全員異議なく了承した。

はじめに、依田事務局長が第11期事業報告の概要と事業体系及び決算(案)について説明を行った。その後、各GMから担当事業の詳細について説明を行った。

住宅まちづくりグループの事業は、堀切GMが説明を行った。

産業まちづくりグループの事業は、加藤GMが説明を行った。

協働まちづくり・総務グループの事業は、中元GMが説明を行った。

議案の審議に先立ち、渡邊監事から監査報告(令和6年7月8日)の結果について、決算資料が正確であり、

また、理事の業務も適正に執行されている旨の報告が行われた。

その後、本議案（第6号、第7号）を出席理事に諮ったところ、全員異議なく議決した。

(3) 議案第8号 公益財団法人まちみらい千代田 評議員会の開催について

依田事務局長が第12期第2回評議員会の開催日時・場所及び議題の説明を行った。

その後、本議案を出席理事に諮ったところ、全員異議なく議決した。

## 8 閉会

以上、本日の理事会は、議案の審議を終了したので、午後3時2分に坂田理事長は閉会を宣言した。

上記の決議を明確にするため、理事長および監事がこれに記名、押印する。

令和6年7月22日

公益財団法人まちみらい千代田  
第12期第3回理事会

理 事 長           坂    田    彰    吾

監      事           大    矢    栄    一

監      事           渡    邊    牧    文