

**公益財団法人まちみらい千代田
第3期 第3回 評議員会 議事録**

1 日 時

平成28年3月16日（水） 午前10時～午前10時18分

2 場 所

ちよだプラットフォームスクウェア 4階402会議室

3 評議員現在数

11名

4 出席者

(1) 評議員出席者（6名）

野本俊輔、鎌倉勤、熊谷エイ、澤崎宏、谷真理子、山口修一

(欠席者（5名）志摩雅子、鈴木潔、瀬川昌輝、高橋陽子、米倉伸三)

(2) 事務局

山崎芳明 理事長、鈴木秀人 副理事長（事務局長）

本郷友孝 企画総務グループマネージャー（以下、「GM」という。）

伊澤優 まちづくり推進担当GM

5 議 題

議案第4号 公益議案財団法人まちみらい千代田 第3期収支予算の補正（案）
について

6 開会、挨拶、定足数確認、議事録署名人の選任

開会に先立ち、事務局が配付資料の確認を行った。定款第25条により評議員会の議長を務める野本会長が開会を宣言し、山崎理事長に挨拶を求めた。

出席者について事務局から報告し、定款第26条の規定に定める定足数を満たしていることを確認し、本評議員会が有効に成立している旨を告げた。

次に本評議員会の議事録署名人として、事務局から定款第30条第2項の規定により、本日出席の熊谷評議員と谷評議員の2名を提案したところ、満場一致の賛成があり、議長が両評議員を指名したところ、本人もこれを承諾した。その後、議事に入った。

7 議事の経過及び結果

(議題) 議案第4号 公益議案財団法人まちみらい千代田 第3期収支予算の補正(案)について

鈴木副理事長(事務局長)が資料に基づき、以下とおり、議案についての説明を行った。

(1) 西神田併設庁舎の無償借受けについて

千代田区「公益財団法人まちみらい千代田に対する助成等に関する条例」第2条に基づき、旧西神田併設庁舎同庁舎(千代田区西神田1-3-4)を本年4月1日付で区から無償貸与を受け、同日付で学校法人に転貸することにより、所要の収支が見込まれるため、収支予算を補正する。

具体的な収支内容として、貸付ける学校法人から月額4,851千円(共用部分の光熱水費、清掃費、警備費、保守点検費等を含む)の今期分(4~5月分の2か月分)の賃料収入として、事業用不動産貸付収入9,702千円を計上する。

また、施設全体の電気料や維持管理経費をまちみらい千代田がいったん立替え払いし、後日、同庁舎に入居している理容学校と新しく入居する学校法人が負担するため、その分の収入である雑収益1,256千円を計上する。

一方、この貸付に伴い、施設全体に係る4月~5月の2か月分の光熱水費、1,100千円と、施設維持管理費・警備委託費等の委託費、1,980千円の支出を計上する。

(2) 一般社団法人民間都市開発推進機構からの資金の受入れについて

一般社団法人民間都市開発推進機構(以下、「民都」という)の「住民参加型まちづくりファンド支援」の助成金交付が平成28年2月9日付で内定し、3月中に入金される予定である。この助成は民都が拠出する形で助成を受けるため、基金等の受け皿が助成用件となっている。そのため、民都からの拠出金を新しく当期指定正味財産10,000千円として計上する。

第4号議案説明について、以下の通り、質疑があった。

[評議員]

来期(第4期)収支予算への反映は? 新たな収益は赤字補填となるのか?

[まちみらい千代田]

まちみらい千代田では、マンション施策の一元化など事業の拡大を進めているが、新たな収益により予算の赤字は減額となる。収益の増加をふまえた第4期予算については、現在編成作業に当たっており、次回評議員会で審議していただく。

[評議員]

民都のファンド支援の資金拠出は、毎年、受けることが出来るのか？

[まちみらい千代田]

民都のファンド支援は、資金を使い切れば、再度申請することが出来る。

[評議員]

民都からの助成金は、どのような枠組みとなるのか？

[まちみらい千代田]

第3期中に民都からの拠出金 10,000 千円と、まちみらい千代田の資金 20,000 千円を合わせ、新たに 30,000 千円の特定期資産（まちづくりファンド）を設ける予定である。

[評議員]

今後、どのように活用していくのか？

[まちみらい千代田]

まちづくりサポート審査会委員の意見を聞くなどして、さらに検討し、詰めていく。現時点では、地域のまちづくりの拠点づくりや歴史・文化・都市環境の保全活用など、ハード整備に対して助成することなどを考えている。

議案第4号について諮ったところ、原案通り、全員異議なく議決した。

8 事務連絡

第3期 第4回 評議員会 平成28年5月24日（火）10:00～

議題：第4期 事業計画及び予算（案）について

9 閉 会

以上をもってすべての審議を終了したので、午前10時18分、閉会を宣言した。

上記の決議を明確にするため、議長及び評議員がこれに署名、押印する。

平成28年3月16日

公益財団法人まちみらい千代田
第3期第3回 評議員会

議 長 野本 俊輔 ⑩

議事録署名人 熊谷 エイ ⑩

議事録署名人 谷 真理子 ⑩

