

公益財団法人まちみらい千代田
第11期第2回理事会 議事録

1 日時

令和5年8月23日(水)午後4時45分から午後5時00分まで

2 場所

ちよだプラットフォームスクウェア4階 まちみらい千代田理事長室

3 理事現在数

7名

4 出席者

(1)理事・監事

理事(6名)保科彰吾、依田昭夫(事務局長兼務)、小川智由、清水章、栃木一夫、齊藤広子(オンライン出席)
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 本橋千佐子

5 議題

[決議事項]

- (1)議案 第4号 公益財団法人まちみらい千代田 理事長及び副理事長の選定について
- (2)議案 第5号 公益財団法人まちみらい千代田 財務規程の一部を改正する規程について

6 開会、あいさつ、定足数確認

配付資料の確認後、保科理事が議長となり、開会を宣言した。保科理事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4号 公益財団法人まちみらい千代田 理事長及び副理事長の選定について
- (2)議案 第5号 公益財団法人まちみらい千代田 財務規程の一部を改正する規程について

はじめに、依田事務局長が、議案第4号について、理事の任期満了に伴い、直前に開催された評議員会で現理事全員の重任が承認されたが、理事長及び副理事長が不在となっていることから、重任された理事の中から、理事長及び副理事長を選定するものであることを説明した。

保科理事が理事長に、依田理事が副理事長に選定することについて、全員異議なく議決した。

次に、依田事務局長が、議案第5号について、公益財団法人まちみらい千代田の財務手続きの変更に伴い、規定の整備を図る必要があるため提案するものであることを説明した。

なお、説明後に以下の質疑があった。

(理事)

急に、現金が必要になった場合はどうするのか？

(事務局)

財団では、区とは異なり、カードで引き出すことができるため、対応は可能である。

質疑応答後に、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5時に保科理事は閉会を宣言した。

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5年8月 23 日

公益財団法人まちみらい千代田
第 11 期第2回理事会

理 事 長 保 科 彰 吾 ㊟

監 事 大 矢 栄 一 ㊟

監 事 渡 邊 牧 文 ㊟