

公益財団法人まちみらい千代田
第3期 第3回 理事会 議事録

1 日 時

平成27年11月26日（木） 午後3時55分から午後5時15分まで

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 理事現在数

7名

4 出席者

(1) 理事・監事

理事（6名）山崎芳明、鈴木秀人、足助紀彦、小田利隆、齊藤広子、前川秀樹
(欠席者：立川資久)

監事（1名）渡邊牧文

(欠席者：高橋誠一郎)

(2) 事務局

各グループマネージャー（以下GMという。）

(本郷友孝、加藤英明、金子辰夫、伊澤優)

5 開会、挨拶、定足数確認、議事録署名人の選任

開会に先立ち、事務局が配布資料の確認を行った。続いて、本年8月28日付で就任した理事7名のうち出席理事6名が山崎、足助、小田、鈴木、齊藤、前川の順に自己紹介を行った。

山崎理事長より開会の挨拶後、定款第45条の規定により、山崎理事長が議長となり、開会を宣言した。

続いて、出席者について事務局から報告し、定款第46条で定める定足数を満たしていることを確認し、本理事会が有効に成立している旨を告げた。

次に、本理事会の議事録署名人について、定款第50条第2項の規定により、理事長と及び渡邊監事が当たることを確認し、議事に入った。

6 報告

(1) 理事長・副理事長の職務執行状況報告

定款第34条第3項に基づき、理事長及び副理事長から、それぞれ中間報告に掲載している各種事業の実施に向け、必要な職務を執行した旨報告があった。

(2) 第3期事業実施状況中間報告

各GMが資料「公益財団法人まちみらい千代田第3期事業実施状況中間報告」により、各グループごとの事業実施状況中間報告を行った。

- ・住宅まちづくりグループの事業については、金子GMが報告を行った。
- ・産業まちづくりグループの事業については、加藤GMが報告を行った。
- ・まちづくり推進担当の事業については、伊澤GMが報告を行った。
- ・企画総務グループの事業については、本郷GMが報告を行った。

◎報告後、以下のような質疑や意見があった。

(理事) 分譲マンションでの「民泊」について、一部の区で利用が広がりつつある中で、マンション施策の観点から今後どのように対応していくのか？

(まちみらい千代田) 区内でも民泊に供している住宅が見受けられる。区では、見過ごせない問題として、今後まちみらい千代田の協力を得て調査を行うことを検討している。

(理事) まちみらい千代田の事業は、非常に多岐に渡っている。千代田区役所から移管された事業が多かったり、設立趣旨からはずれていたりはしないか？

(まちみらい千代田) まちみらい千代田の事業は、前身である「(財)千代田区街づくり推進公社」、「(財)千代田区コミュニティ振興公社」及び「(財)ちよだ中小企業センター」に関連した内容となっている。区から移管される事業も多いが、こうした設立趣旨に沿ったものとなっており、区と連携しながら取組んで参りたい。

7 議案

(1) 第8号公益財団法人まちみらい千代田就業規則の一部を改正する規則について

「生理休暇」等の取得を「暦年」から「事業年度」に改めること、「短期の介護休暇」を新設すること等、就業規則の整備を図る必要があるため、鈴木副理事長から規則の一部改正について説明を行った。

議案第8号について諮ったところ、全員異議なく議決した。

(2) 第9号公益財団法人まちみらい千代田個人情報保護規程の一部を改正する規程について

「マイナンバー制度」の導入に伴い、個人情報保護規程の整備を図る必要があるため、鈴木副理事長から規程の一部改正について説明を行った。

議案第9号について諮ったところ、全員異議なく議決した。

(3) 第10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

「公益財団法人まちみらい千代田 第3期 第2回評議員会」

開催日：平成27年12月18日（金）午前10時から

場 所：ちよだプラットフォームスクウェア402会議室

議 題：第3期 事業実施状況中間報告

議案第10号について諮ったところ、全員異議なく議決した。

8 事務連絡

理事会の次回以後の開催日程を調整し、その結果、以下の通り内定した。

- ・第3期第4回理事会 平成28年4月27日（水）
- ・第4期第1回理事会 平成28年7月27日（水）

9 閉会

以上をもってすべての審議を終了したので、午後5時15分に議長は閉会を宣言した。

上記の決議を明確にするため、理事長及び監事がこれに署名、押印する。

平成27年11月26日

公益財団法人まちみらい千代田
第3期第3回 理事会

理 事 長

山 崎 芳 明 (印)

監 事

渡 邊 牧 文 (印)

