

公益財団法人まちみらい千代田
第6期 第1回 理事会 議事録

1 日時

平成30年7月25日（水）午前10時から午前11時40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

6名

4 出席者

(1) 理事・監事

理事（6名）立川資久、足助紀彦、齊藤広子、細越正明、前川秀樹、矢ヶ崎淳子

監事（2名）渡邊牧文、河合芳則

(2) 事務局

事務局長 大塚立志

グループマネージャー（佐波玲子、堀江正憲、加藤英明、伊澤優）（以下GMという。）

5 議題

(1) 議案 第1号 公益財団法人まちみらい千代田 第5期事業報告(案)について

(2) 議案 第2号 公益財団法人まちみらい千代田 第5期決算(案)について

(3) 議案 第3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、挨拶、定足数確認

配付資料の確認後、立川理事長が議長となり、開会を宣言した。立川理事長の開会挨拶に続き、第5期第4回評議員会(本年5月23日開催)で理事に選任された細越理事と矢ヶ崎理事が挨拶を行った。

次に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おり、本理事会が有効

に成立している旨を告げた。その後、議事に入った。

7 議事の経過及び結果

(1) 議案 第1号 公益財団法人まちみらい千代田 第5期事業報告(案)について

(2) 議案 第2号 公益財団法人まちみらい千代田 第5期決算(案)について

議長から議事の審議に入る前に、議案第1号及び議案第2号については関連があり、一括で審議を行いたい旨を提案したところ、全員異議なく了承したため、配付資料に基づき、第5期事業報告(案)と決算(案)について説明した。

第5期事業報告(案)については、各GMから担当事業の詳細について、それぞれ説明した。

第5期決算(案)については、大塚事務局長から財務状況や執行状況について説明した。

議案の審議に先立ち、渡邊監事から監事監査(本年7月10日実施)の結果について、決算資料が正確であり、業務が適正に執行されている旨の報告が行われた。

なお、審議の中で以下のような質疑や意見があった。

(理事)

マンションカルテのおもな内容と更新作業について説明してほしい。

(事務局)

分譲マンションを対象に行ってきた調査(管理組合の状況や防災計画の有無など)の結果を蓄積している。これらは、千代田区の関連部署などにも情報提供している。更新作業は、マンション側から、変更に関する情報が提供された際に、随時更新作業を行っている。

第6期では5年ぶりにマンション実態調査を行う。修繕積立金や空き駐車場の問題などに留意し、調査する。

(理事)

容積率オーバーや既存不適合などの客観的な情報も把握できているのか。

(事務局)

把握できている。

(理事)

管理会社との連絡会は、今後どのように開催していくのか。

(事務局)

周知方法を工夫し、また、管理会社に興味を持ってもらえるような有益な情報を提供する。関係団体とも協議し、参加促進できるような内容を検討する。

(理事)

マンション相談であった相談内容を提供することが重要だと考える。

(事務局)

相談内容は管理会社との連絡会に限らず、マンション支援事業の中で広く反映していく。

(理事)

地方との連携事業で、まちみらい千代田が想定している最終的な着地点や目指していることは何か。

(事務局)

地方の自治体や団体に対して、千代田まちづくりサポートのような仕組みやノウハウを提供することや、すでに構築されている食・農以外の産業部分で交流連携が図れないか模索している。

(理事)

アンテナショップを支援するようなことは行っているのか。

(事務局)

アンテナショップの支援は行っていない。地方自治体向けに市町村サテライトオフィス東京を運営することや、ちよだフードバレーネットワーク常設店である「ちよだいちば」の支援を行っている。

(理事)

中小企業支援を行う中で、企業連携できる環境を作ってほしい。そうすることで、中小企業を支援する団体同士の協力関係も構築できる。

(事務局)

中小企業を支援する団体同士の協力関係は、ある程度構築できていると認識している。区内の中小企業に対しては、さまざまな形でインセンティブをあたえられるような方策を検討する。

(理事)

千代田まちづくりサポートに古書店街や神田カレエグランプリの団体は応募したことはあるのか。

(事務局)

過去に応募したことはない。この事業は、千代田区に資するまちづくり活動に対してのスタートアップ助成制度で最大3回まで助成を受けることができる。神田カレエグランプリについては、千代田区が補助

金を出している。

質疑応答後、本議案について、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3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

大塚事務局長から、第6期第1回評議員会について、開催の日時・会場及び議題の説明を行った。
出席理事に諮ったところ、全員異議なく議決した。

8 閉会

以上をもって、すべての議事を終了したので、午前11時40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30年7月25日

公益財団法人まちみらい千代田
第6期 第1回 理事会

理 事 長 立 川 資 久 ⑩

監 事 渡 邊 牧 文 ⑩

監 事 河 合 芳 則 ⑩