

公益財団法人まちみらい千代田
第8期第1回理事会 議事録

1 日時

令和2年7月28日(火)午前10時から午前11時5分まで

2 場所

ちよだプラットフォームスクウェア5階506会議室

3 理事現在数

6名

4 出席者

(1) 理事・監事

理事(4名) 立川資久、高橋誠一郎、石田大介、栃木一夫(欠席者:齊藤広子、村木久人)

監事(2名) 渡邊牧文、保科彰吾

(2) 事務局

事務局長 高橋誠一郎

グループマネージャー 加藤英明、伊澤優、佐波玲子(以下GMという。)

5 議題

[報告事項]

(1) 理事長、副理事長の職務執行状況報告

[決議事項]

(1) 議案 第1号 公益財団法人まちみらい千代田 第7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7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、あいさつ、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。立川理事長の開会あいさつに続き、通常理事会にはじめて出席した栃木理事と高橋理事があいさつを行った。

次に事務局が、本日の理事出席者数は定款第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を報告した。その後、議事に入った。

7 議事の経過および結果

(1) 理事長、副理事長の職務執行状況報告

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項」および「定款第34条第3項」に基づき、立川理事長が職務執行状況の報告を行った。

立川理事長は、区民や区内中小企業の抱える課題等を正確に把握し、さらにまちみらい千代田各事業へのニーズ等を的確に分析し、第8期事業計画書(案)および収支予算書(案)の作成に臨むよう事務局に指導したことを報告した。その結果、住宅まちづくりグループでは4事業、産業まちづくりグループでは5事業、協働まちづくり・総務グループでは1事業を新たに拡充事業に位置づけたことを併せて報告した。

報告の最後に、第8期においても状況等の変化を踏まえながら、柔軟性と迅速性もった事業展開を指揮していくことを告げた。

なお、副理事長の職務執行状況については、就任日が本年4月1日であることから、次回通常理事会から行うことを報告した。

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

(3) 議案 第2号 公益財団法人まちみらい千代田 第7期決算(案)について

立川理事長から議案第1号および議案第2号については、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。

高橋事務局長が、第7期事業報告(案)の概要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、報告を行った。

住宅まちづくりグループの事業は、加藤GMが報告を行った。

産業まちづくりグループの事業は、伊澤GMが報告を行った。

協働まちづくり・総務グループの事業は、佐波GMが報告を行った。

次に高橋事務局長が第7期決算(案)の財務状況や執行状況を報告した。

議案の審議に先立ち、渡邊監事から監事監査(令和2年7月10日実施)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

高橋事務局長が第8期第1回評議員会について、開催の日時・会場およ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

以上をもって、すべての議事を終了したので、午前11時5分に立川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署名、押印する。

令和2年7月28日

公益財団法人まちみらい千代田
第8期第1回理事会

理 事 長 立 川 資 久 ⑩

監 事 渡 邊 牧 文 ⑩

監 事 保 科 彰 吾 ⑩