

公益財団法人まちみらい千代田
第9期第3回理事会 議事録

1 日時

令和3年12月7日(水)午前9時56分から午前10時40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

上記の開催場所に存しない理事、監事は、当法人所定のWeb会議システムを用いて本理事会に出席した。

3 理事現在数

7名

4 出席者

(1) 理事・監事

理事(5名)立川資久、高橋誠一郎、小川智由、中村彰伸、村木久人(欠席者:齊藤広子、栃木一夫)

※立川、高橋以外の3名はWeb会議システムによる出席

監事(2名)渡邊牧文、保科彰吾(Web会議システムによる出席)

(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、本橋千佐子(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

(2) 第9期事業実施状況中間報告

[決議事項]

(1) 議案 第6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、定足数の確認が行われた。出席者について事務局が報告し、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が報告された。

また、Web会議システムにより、出席者の音声と画像が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる状態になっていることを確認し、議事に入った。

7 議事の経過及び結果

(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」及び「定款第34条第3項」に基づき、立川理事長と高橋副理事長が職務執行状況の報告を行った。

はじめに立川理事長が職務執行状況の報告を行った。

令和3年6月から第9期事業を開始し、前期において新型コロナウイルス感染症の影響で実施できなかった各事業について、実施方法をオンラインに切り替えるなどしながら順次実施したこと、各分野における拡充事業の円滑な実施に向けて、諸課題を整理しながら進行管理に努めたことを報告した。また、第9期事業実施状況中間報告の取りまとめを行ったことを報告した。

なお、今後の新型コロナウイルス感染症の状況は不透明であるが、状況等の変化を的確に把握しながら、柔軟性と迅速性を持った事業運営を行うことを告げた。

次に高橋副理事長が職務執行状況の報告を行った。

新型コロナウイルス感染症の再拡大防止のため「非接触」「三密回避」を念頭に、慎重に事業を実施しており、第8期では開催を見送った事業においても、その時点で実現可能な方法を採用して実施したことを報告した。具体的には、住宅まちづくり分野において「まちづくりアドバイザーの派遣」と「マンション管理講座」、「管理会社との連絡会」を従来の開催方法に加えてオンラインで実施したこと、産業まちづくり分野において「ビジネス起業塾」のすべての講座をオンラインで実施したこと、「クラウドファンディング活用セミナー」をオンデマンドで実施したこと、協働まちづくり分野において「千代田まちづくりサポート公開審査会」をオンラインで実施したこと、「千代田まちづくりサポート中間発表会」をハイブリッド型で実施したことを報告した。

いずれの事業においても中止することなく、新常态（ニューノーマル）を意識しながら着実に実施していることを告げた。

(2) 第9期事業実施状況中間報告

高橋事務局長が、第9期事業実施状況中間報告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、本橋GMが報告を行った。

(3) 議案 第6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9期第2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。

また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、会場での出席に加えて、Web 会議システムを用いて出席することができるハイブリット出席型にて開催することを説明した。ただし、新型コロナウイルスの感染拡大等により、会議室の使用が制限された場合は、公益財団法人まちみらい千代田定款第28条の規定に基づき、決議の省略（書面決議）により開催することを説明した。

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10時40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、理事長及び監事がこれに署名、押印する。

令和3年12月7日

公益財団法人まちみらい千代田

第9期第3回理事会

理 事 長 立 川 資 久 ㊟

監 事 渡 邊 牧 文 ㊟

監 事 保 科 彰 吾 ㊟