

財団法人まちみらい千代田
平成17年度第1回評議員会議事録

1 日 時

平成17年4月1日（金） 午後5時から午後5時33分

2 場 所

ちよだプラットフォームスクウェア5階505～6会議室（千代田区神田錦町3-21）

3 評議員現在数 20名

4 出席者

(1) 出席者（15名）

内山勝行、岡田貫伍、木元尚男、久寿米木康宣、熊井実、陣内秀信、高田咲子、
棚橋孝江、露崎昌枝、寺井歳子、中川典子、長坂慶子、廣瀬元夫、藤田聡、本郷滋

(2) 委任状提出者（5名）

大澤義行、塚本一郎、野本俊輔、服部浩美、矢部一憲

(3) 法人の出席者

理事長 長田貴雄、副理事長 川崎侑孝、副理事長 窪田文弘、
常務理事 松岡忠男、事務局長 櫻井秋楽、事務局次長 石嶋光代

5 議 題

(1) 議案第1号 財団法人まちみらい千代田評議員会会長の選任について

(2) 議案第2号 財団法人まちみらい千代田評議員会副会長の選任について

(3) 議案第3号 財団法人まちみらい千代田理事の選任について

(4) 報告事項 財団法人まちみらい千代田寄附行為及び平成17年度事業計画・収支予算
について

(5) 報告事項 財団法人まちみらい千代田ロゴマークについて

6 議事の経過及び結果

開会に先立ち事務局から、平成17年4月1日午後4時に開催した平成17年度第1回理事会において、同年3月31日をもって全評議員が辞任したことに伴い、新たな評議員候補者20名全員が選任されたこと、本日主務官庁から寄附行為変更申請が認可されたこと及び本評議員会の開催趣旨説明があった。次に、会議の運営の議長は、寄附行為第35条により会長が当たることになっているが、この時点では議長が不在であるため、事務局が議長の就任までの間の議事進行を行う旨を諮り、全員一致で了承された。

理事長、副理事長、常務理事の挨拶後、定足数について、事務局から出席者の報告をし、寄附行為第27条の規定に定める定足数を満たしていることを確認し、評議員会が有効に成立している旨を報告した。引き続いて、本評議員会の議事録署名人として事務局から、岡田貫伍評議員と久寿米木康宣評議員の2名を指名したい旨を諮ったところ、満場一致の賛成があったので、両評議員を指名し、本人もこれを承諾した。直ちに議案の審議に入った。

(1) 議案第1号 財団法人まちみらい千代田評議員会会長の選任について

事務局から、互選の方法については、寄附行為第31条第4項の規定に基づき、「指名推薦」の方法により行いたい旨の提案があり、全員異議なくこれを承認した。会場から野本俊輔氏が適任である旨の提案があり、出席評議員に諮ったところ、全員異議なく議決した。なお、野本俊輔氏の会長就任については、事前にその可能性について本人の了解の確認したことを説明した。

(2) 議案第2号 財団法人まちみらい千代田評議員会副会長の選任について

事務局から、互選の方法については、寄附行為第31条第4項の規定に基づき、「指名推薦」の方法により行いたい旨の提案があり、全員異議なくこれを承認した。会場から陣内秀信氏が適任である旨の提案があり、出席評議員に諮ったところ、全員異議なく議決し、本人も就任を承諾した。

(3) 議案第3号 財団法人まちみらい千代田理事の選任について

副会長の選任が終了したので、欠席した野本俊輔会長に代わり、新副会長の陣内秀信氏が議長となって、議事の進行を行った。

配付資料に基づき、事務局から次のように詳細な説明を行った。

平成17年3月25日に開催された平成16年度第7回評議員会において、理事16名が既に選任されたが、区からの理事として考えている千代田区政策経営部長については、区幹部職員の人事異動が確定せず、選任議案の提出を保留した。しかし、本日付で藤江賢治氏が同部長に配属発令されたことから、本評議員会において、寄附行為第17条第1項の規定に基づき、藤江賢治氏を理事候補者として提案したい旨の説明があり、出席評議員に諮ったところ、全員異議なく議決した。

(4) 報告事項 財団法人まちみらい千代田寄附行為、平成17年度事業計画・収支予算及び財団法人まちみらい千代田ロゴマークについて

寄附行為の主な改正点、平成17年度事業計画の主なもの及び財団法人まちみらい千代田のロゴマークのコンセプトと、そのイメージについて、事務局から配付資料を基に詳細な報告を行った。

7 その他

事務局から、本日午後6時からちよだプラットフォームスクウェア1階において新法人の設立記念式典を開催するため、各評議員に出席をお願いし、次回の評議員会は5月下旬に開催を予定していることを伝えた。

8 閉会

以上をもってすべての議題の審議を終了したので、午後5時33分に議長は閉会を宣言し、解散した。

上記の決議を明確にするため、議長及び議事録署名人2名がこれに署名、押印する。

平成17年4月1日

財団法人まちみらい千代田
平成17年度第1回評議員会

議 長 野 本 俊 輔 ㊟

議事録署名人 久寿米木 康 宣 ㊟

議事録署名人 岡 田 貫 伍 ㊟