

財団法人まちみらい千代田
平成17年度第2回理事会議事録

1 日 時

平成17年5月24日(火) 午前11時から午後11時49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 理事現在数 17名

4 出席者及び欠席者

(1) 出席理事(12名)

理事 岩本房幸、理事 長田貴雄、理事 川崎侑孝、理事 北澤悦子、
理事 窪田文弘、理事 西郷之厚、理事 高橋陽子、理事 中島典夫、
理事 林勇、理事 平出信人、理事 松岡忠男、理事 山田秀貴

(2) 委任状提出者(5名)

理事 小嶋勝衛、理事 佐藤喜子光、理事 藤江賢治、理事 堀田康彦、
理事 師岡文男

(3) その他の出席者

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 平成16年度財団法人千代田区街づくり推進公社事業報告について
- (2) 議案第2号 平成16年度財団法人千代田区街づくり推進公社収支決算について
- (3) 報告事項 財団法人まちみらい千代田平成17年度事業実施計画(骨子)について

6 開会、議事録署名人の選任

理事長の開催挨拶後、事務局から寄附行為第26条の規定により、議長には理事長が当ることになっている旨を伝え、長田理事長が議長に就き、開会を宣言した。

議長は、定足数について、事務局に出席者の報告をさせ、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、理事会が有効に成立している旨を報告した。

引き続き、本理事会の議事録署名人として議長から、岩本房幸理事と林勇理事の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、両理事を指名し、本人もこれを承諾した。直ちに議案の審議に入った。

7 議事の経過及び結果

- (1) 議案第1号 平成16年度財団法人千代田区街づくり推進公社事業報告について

- (2) 議案第2号 平成16年度財団法人千代田区街づくり推進公社収支決算について
議案第1号及び議案第2号は相互に関連があるので、これを一括して審議したい旨を諮ったところ、全員異議なく了承した。

資料に基づき事務局から、議案第1号及び議案第2号についての詳細な説明があり、5月13日に実施された監事監査と、5月23日に開催した第2回評議員会の双方において、正確かつ適正であるとして承認されたことを報告した。両議案に対して審議のうえ、出席理事に諮ったところ、全員一致をもって同意することに決した。

- (3) 報告事項 財団法人まちみらい千代田平成17年度事業実施計画(骨子)について

第1回理事会において説明した平成17年度事業計画を要約して分かりやすくまとめて作成した事業実施計画(骨子)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。

なお、その際、次のような質疑応答があった。

- 産業振興と企業育成の事業分野の、商店街のカードシステム又は電子マネーの導入支援については、区内には商店街を形成していない商店も多く存在するが、それら商店に対してはどのように関わっていくのか。

(事務局)

カードシステムの導入対象については、商店街単位で実施するのがいいのか、千代田区という範囲で実施するのがいいのかについて、現在法人において検討しているところである。既に港区においてカードシステム導入の成功例があるため、その事例を参考にして商店街単位でのシステム導入を当初は考えていた。しかし近年は電子マネーも流通しており、カードの流通の状況も刻々と変化しているため、それに合わせて導入に向けた検討を行っていききたい。

- 産業振興と企業育成の事業分野の、江戸天下祭の支援において、集客目標を50万人としているが、目標をもっと高めにすることはできないのか。

(事務局)

1 昨年の江戸天下祭では、3日間開催して約80万人弱の集客があった。今回の江戸天下祭は2日間の開催であり、1昨年にならい、山車と御輿の巡航に30万人以上を見込み、それ以外の会場における集客で1日当たり10万人ずつの、合わせて約50万人の集客を見込んでいる。また7月中旬頃には、江戸天下祭実行委員会において、今回の祭の実施計画の決定を行った上で、理事会と評議員会にもその報告をする予定である。

- 法人の職員が地域に出て行って共同開発等のサポートをしているが、その話を聞いていると地域の方々は随分元気になっているようである。今後は、住宅に関して重点的にサポートをしてくれることを期待している。

8 その他

事務局から、次回の理事会は今年秋頃に開催を予定していることを伝えた。

9 閉 会

以上をもって全ての議題の審議を終了したので、午前11時49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5月24日

財団法人まちみらい千代田
平成17年度第2回理事会

議 長 長 田 貴 雄 ⑩

議事録署名人 岩 本 房 幸 ⑩

議事録署名人 林 勇 ⑩