

公益財団法人まちみらい千代田
第2期 第3回 評議員会 議事録

1 日 時

平成27年4月24日（金）午前10時～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4階402会議室

3 評議員現在数

11名

4 出 席 者

(1) 評議員（9名）

野本俊輔、鈴木潔、鎌倉勤、熊谷エイ、澤崎宏、瀬川昌輝、谷眞理子、
山口修一、米倉伸三

（欠席 2名：志摩雅子、高橋陽子）

(2) まちみらい千代田（6名）

山崎芳明 理事長

鈴木秀人 事務局長

本郷友孝 企画総務グループマネージャー（以下「GM」という）

金子辰夫 住宅まちづくりGM

加藤英明 産業まちづくりGM

伊澤 優 まちづくり推進担当GM

5 議 題

(1) 議案 第5号 公益財団法人まちみらい千代田 理事の選任について

(2) 議案 第6号 公益財団法人まちみらい千代田 監事の選任について

(3) 議案 第7号 公益財団法人まちみらい千代田 役員の報酬等に関する
規程改正について

6 開会、挨拶、定足数確認、議事録署名人の選任

開会に先立ち、事務局が配付資料の確認を行った。定款第25条により評議会の議長を務める野本会長が開会を宣言し、山崎理事長に挨拶を求めた。次に事務局から4月1日付事務局職員の異動を報告した。

続いて、出席者について事務局から報告し、定款第26条の規定に定める定足数を満たしていることを確認し、本評議員会が有効に成立している旨を告げた。

次に本評議員会の議事録署名人として、事務局から定款第30条第2項の規定により、本日出席の鎌倉勤評議員と熊谷エイ評議員の2名を提案し、満場一致により、議長が両評議員を指名したところ、本人もこれを承諾した。その後、議事に入った。

7 議事の経過及び結果

(1) 議案 第5号 公益財団法人まちみらい千代田 理事の選任について

理事長から議案第5号についての提案説明を行った。本年3月31日付で片山剛理事から辞任の届出があり、4月1日付で同氏の後任として(株)みずほ銀行公務部部長に就任した足助紀彦氏と、同日付でまちみらい千代田の事務局長に就任した鈴木秀人氏の二名を、本年4月28日付で就任する新たな理事候補として提案した。

出席評議員から、千代田区の人事異動と連動したまちみらい千代田の人事異動は不透明であり、公益財団法人としての主体性やコンプライアンスの確保や事業の継続性からも、千代田区の人事異動に影響されるべきではない、という意見が出された。一方、まちみらい千代田は千代田区との関わりが強く、そうした点から区も人事について考えているのではないかと、との意見も出された。

議案第5号は、賛成多数（反対1）により議決した。

(2) 議案 第6号 公益財団法人まちみらい千代田 監事の選任について

理事長から議案第6号について提案説明を行った。本年3月31日付で大島康平監事から辞任の届出があり、同氏の後任で千代田区役所会計管理者である高橋誠一郎氏を4月28日付で就任する監事候補として提案した。

なお、提案に当たって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第72条1項及び第177条に基づき、現任の渡邊監事から同意を得ている旨報告したところ、議長から、今後は当該同意書を資料として添付するよう指示があった。

議案第6号は、全員異議なく議決した。

(3) 議案 第7号 公益財団法人まちみらい千代田 役員の報酬等に関する規程改正について

鈴木事務局長から議案第7号について提案説明を行った。千代田区や他の区外郭団体の職員給与の状況を勘案し、「公益財団まちみらい千代田役員の報酬等に関する規程」の別表第1(第3条関係)のうち、業務執行理事の報酬を月額462,400円から月額453,300円に改正する内容を提案したところ、全員異議なく議決した。

8 その他報告・連絡事項等

配付資料に基づいて、以下について、概要報告を行った。

(1) 平成27年4月1日付事務局体制について

報告の際に、以下のような意見があった。

(評議員) まちみらい千代田の基本方針が変わらなければ、人が変わってもそれは崩れない。組織としての方針を明確に。

(まちみらい千代田) 前任者から新任者へ業務の引継ぎを的確に行う等、組織としてきちんと対応していく。

(2) 「第15回千代田まちづくりサポート」について (伊澤GM)

報告の際に、以下のような質疑や意見等があった。

(評議員) まちづくりサポートは、町会、商店街、「地域コミュニティ活性化検討委員会」等との連携や情報提供に努めること。

(まちみらい千代田) 出張所やコミュニティ振興課等とも協力しながら事業を行っていく。

(3) 「ちよだマンション・カフェ」(マンション寄席) について (金子GM)

最後に事務局から、平成27年中の評議員会開催日程(予定)を出席評議員に告知した。

(第2期第4回) 5月22日(金) 14:00～

(第3期第1回) 8月27日(木) 16:00～

(第3期第2回) 12月18日(金) 10:00～

9 閉会

以上をもってすべての審議を終了したので、午前10時40分、議長は閉会を宣言した。

上記の決議を明確にするため、議長及び評議員がこれに署名、押印する。

平成27年4月24日

公益財団法人まちみらい千代田
第2期第3回 評議員会

議長 野本俊輔 (印)

議事録署名人 鎌倉勤 (印)

議事録署名人 熊谷エイ (印)