

**第2期第3回理事会議事録**  
**(みなし決議に関する理事会議事録)**

1. 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

**議案第5号 公益財団法人まちみらい千代田事務局長の任命について**

公益財団法人まちみらい千代田定款第53条3項の規定に基づき、別添1のとおり、事務局長を任命する。

**議案第6号 公益財団法人まちみらい千代田第2期第3回評議員会の開催案について**

公益財団法人まちみらい千代田定款第48条の規定に基づき、第2期第3回評議員会を下記の通り開催する。議案概要は別添2のとおりである。

日時 平成27年4月24日(金) 午前10時から

場所 ちよだプラットフォームスクウェア402会議室

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

(4) その他 報告事項

**議案第7号 議決日について**

議決日を平成27年4月1日とする。

2. 提案をした理事の氏名

理事長 山崎 芳明

3. 理事会の決議があったものとみなされた日

平成27年4月1日

4. 議事録の作成に関する職務を行った理事の氏名

理事長 山崎 芳明

上記のとおり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条（一般財団法人の場合にあっては、同法第197条において準用する第96条）の規定により、理事会の決議があったとみなされたので、これを証するためこの議事録を作成し、この議事録が正確であることを証するため議事録作成者は次に署名押印する。

平成27年4月1日

公益財団法人まちみらい千代田

議事録作成者理事長 山崎 芳明 ㊞

## 議案第 5 号 公益財団法人まちみらい千代田事務局長の任命について

公益財団法人まちみらい千代田定款第 5 3 条 3 項の規定に基づき、事務局長を任命する。

平成 2 7 年 4 月 1 日付

氏 名	
事務局長	鈴木 秀 人 (すずき ひでと)
生年月日	昭和 3 0 年 1 月 1 日 ( 6 0 歳)
住 所	東京都多摩市
略 歴	昭和 5 3 年 4 月 千代田区採用 平成 1 0 年 4 月 福祉部副参事 (社会福祉担当) 就任 平成 1 7 年 4 月 区議会事務局次長 (総括課長) 就任 平成 2 2 年 4 月 まちづくり推進部参事就任 平成 2 5 年 4 月 区議会事務局長就任 平成 2 7 年 3 月 千代田区を定年退職

公益財団法人まちみらい千代田 第2期第3回評議員会 議案概要

議案第5号 理事の選任について(定款第21条第1項、第33条第1項)

[理由] 理事の辞任に伴う補欠理事、及び増員理事を選任するため

[選任予定者]

足助 紀彦 株式会社 みずほ銀行 公務部長

鈴木 秀人 公益財団法人 まちみらい千代田 事務局長

[就任日] 平成27年4月28日

※なお、片山 剛 前理事(みずほ銀行 公務第一部長)からは、3月31日付で辞任届が提出されました。

議案第6号 監事の選任について(定款第21条第1項、第33条第1項)

[理由] 監事の辞任に伴い、補欠監事を選任するため

[選任予定者]

高橋 誠一郎 千代田区役所 会計管理者

[就任日] 平成27年4月28日

※なお、大島 康平 前監事(千代田区役所 会計管理者)からは、3月31日付で辞任届が提出されました。

議案第7号 役員の報酬等に関する規程改正について(定款第21条第1項第2項)

[理由] 業務執行理事(副理事長)の報酬を改正するため

[改正内容] 標記規程 別表第1(第3条関係)のうち、業務執行理事の報酬を現行月額462,400円から 月額453,300円に改正する。

[適用日] 平成27年4月28日