

公益財団法人まちみらい千代田
第2期 第4回 理事会 議事録

1 日 時

平成27年4月28日（火） 午前10時から午前11時45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 理事現在数

7名

4 出席者

(1) 理事・監事

理事（7名）山崎芳明、鈴木秀人、足助紀彦、小田利隆、小嶋勝衛、
立川資久、堀田康彦

監事（2名）渡邊牧文、高橋誠一郎

(2) まちみらい千代田（4名）

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 8号 公益財団法人まちみらい千代田 副理事長の選定について

(2) 議案 第 9号 公益財団法人まちみらい千代田就業規則の一部を改正する規則
について

(3) 議案 第10号 公益財団法人まちみらい千代田 処務規程の一部改正について

(4) 議案 第11号 公益財団法人まちみらい千代田 給与規程の一部改正について

(5) 議案 第12号 公益財団法人まちみらい千代田 第3期事業計画(案)について

(6) 議案 第13号 公益財団法人まちみらい千代田 第3期収支予算(案)について

(7) 議案 第14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

開会に先立ち、4月24日開催の第2期第3回評議員会で新たに選任された足助理事、鈴木理事、高橋監事、4月1日付異動の事務局各グループマネージャーの紹介を行った。続いて配布資料の確認、山崎理事長より開会の挨拶後、定款第45条の規定により、山崎理事長が議長となり、開会を宣言した。次に出席者について事務局から報告し、定款第46条で定める定足数を満たしていることを確認し、本理事会が有効に成立している旨を告げた。本理事会の議事録署名人については、定款第50条第2項の規定により、理事長及び渡邊監事と高橋監事が当たることを確認し、議事に入った。

7 議事の経過及び結果

(1) 議案 第8号 公益財団法人まちみらい千代田 副理事長の選定について

空席となっている副理事長を選ぶ必要があるため、公益財団法人まちみらい事務局長である鈴木秀人理事を副理事長候補として提案し（審議中、鈴木理事は一時退室）、全員異議なく議決した。

(2) 議案 第9号 公益財団法人まちみらい千代田就業規則の一部を改正する規則について

公益財団法人まちみらい千代田の事業年度（6月1日～5月31日）に合わせ、職員の年次有給休暇の期間を暦年から事業年度に改正する必要があるため、就業規則の一部改正を提案し、全員異議なく議決した。

(3) 議案 第10号 公益財団法人まちみらい千代田 処務規程の一部改正について

まちづくり活動支援、事業や課題についての調査研究、建物の維持や整備支援に関することを担当するために新設した「まちづくり推進担当」の分掌事務等を定める必要があるため、処務規定の一部改正を提案し、全員異議なく議決した。

(4) 議案 第11号 公益財団法人まちみらい千代田 給与規程の一部改正について

国家資格を有する職員について、その専門性に応じて資格手当を支給するため、給与規程の一部改正を提案し、全員異議なく議決した。

なお、その際、以下の質疑があった。

(理事) 資格手当に該当する「資格」にはどんなものがあり、金額がどの程度か？

(まちみらい千代田) 国家資格である「マンション管理士」や「一級建築士」等である。金額は月額5,000円（2つ目の資格から+2,500円、資格手当の上限10,000円）を考えている。

- (5) 議案 第 1 2 号 公益財団法人まちみらい千代田 第 3 期事業計画 (案) について
(6) 議案 第 1 3 号 公益財団法人まちみらい千代田 第 3 期収支予算 (案) について

議長から議事の審議に入る前に議案第 1 2 号及び議案第 1 3 号については関連があるため一括で審議を行いたい旨を提案したところ、全員異議なく了承したため、配付資料に基づき、第 3 期の事業計画 (案) と予算 (案) について説明した。

第 3 期事業計画 (案) については、まず、鈴木副理事長から、概要、事業体系、事務局組織について説明した後、各担当マネージャーから担当事業について、それぞれ説明した。

第 3 期収支予算 (案) については、鈴木副理事長が説明を行い、今後の財務運営に当たっては、一層の収益事業の充実を図っていくとともに、千代田区との連携・協力を得ながら、財務運営の健全化に努力していくこととした。

第 3 期の事業計画 (案) 及び収支予算 (案) を一括して諮ったところ、全員異議なく議決した。

なお、その際、次のような質疑や意見があった。

(理事) 防災計画等の策定支援は、どのような体制と工程で推進していくのか？

(まちみらい千代田) まちみらい千代田職員 1 名とマンション管理士 1 名の計 2 名で一つの班とし、3 班体制で 6 月から 1 2 月まで区内分譲マンションに働きかける予定である。実施にあたっては、5 月中に試行を開始する。

(理事) 「アドバイザー派遣」制度について、先方から「アドバイザーを交替して欲しい」という事例はないか？

(まちみらい千代田) 首都圏マンション管理士会都心区支部等に依頼して、所属の適切なマンション管理士を派遣している。派遣元の責任として、きちんと対応する。

(監事) 収支予算の中で、「Ⅱ 指定正味財産」の「指定正味財産期首残高」と「指定正味財産期首末残高」の数字に増減が無いのは何故か？

(まちみらい千代田) 指定正味財産から生じる運用益については、「Ⅰ 一般正味財産」・「経常収益」の中の「基本財産運用益」と「特定資産運用益」に振替しているため、指定正味財産の増減はない。

- (7) 議案 第 1 4 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

第 2 期第 4 回評議員会は、平成 2 7 年 5 月 2 2 日 (金) 午後 2 時から、ちよだプラッタフォームスクウェア 4 階 4 0 1 会議室で開催する。議題は、議案第 8 号公益財団法人

まちみらい千代田第3期事業計画（案）についてと議案第9号公益財団法人まちみらい千代田 第3期収支予算（案）についてである。議案第14号について提案し、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、以下のとおり、概要報告を行った。

- (1) 「第15回千代田まちづくりサポート」について（伊澤GM）
- (2) 「千代田区のマンションにお住まいの方へ 大ナマズにご用心！～震災対策を知りましょう～」(金子GM)
- (3) 「ちよだマンションカフェ」について（金子GM）
- (4) 「マンションコミュニティ施策に関する調査」報告書について（金子GM）

報告後、次のような意見があった。

(理事)「マンション内コミュニティ」に関して、曖昧な言葉ではなく、その概念を大切に。

最後に事務局から平成27年中の理事会開催日程（予定）を出席理事に連絡した。

(第3期第1回) 7月30日(木) 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11時45分に議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。

平成27年4月28日

公益財団法人まちみらい千代田
第2期第4回 理事会

理 事 長 山 崎 芳 明 ⑩

監 事 渡 邊 牧 文 ⑩

監 事 高 橋 誠 一 郎 ⑩