

財団法人まちみらい千代田
平成21年度第1回評議員会議事録

1 日時

平成21年4月20日（月） 午前10時から午前10時18分

2 場所

ちよだプラットフォームスクウェア5階504～505会議室（千代田区神田錦町3-21）

3 評議員現在数 17名

4 出席者

(1) 出席者（13名）

内山勝行、片岡勝吾、鏑木美知子、久寿米木康宣、新堀君枝、高田咲子、棚橋孝江、塚本一郎、長坂慶子、根本昌芳、野本俊輔、廣瀬元夫、米倉伸三

(2) 委任状提出者（4名）

大澤義行、岡田貫伍、服部浩美、本郷滋

(3) 当法人の出席者

理事長若林尚夫、副理事長川崎侑孝、事務局長浅古清

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監事の選任について

6 開会、議事録署名人の選任

最初に、議案第1号で会長が選任されるまでは、議長となるべき方が不在のため事務局から浅古事務局長を仮議長としたい旨を諮り、全員一致で了承した。浅古事務局長が仮議長となり、開会を宣言し、若林理事長に開催挨拶を求めた。また、4月1日付けで人事異動があったので、企画総務グループ、居住支援グループ、商工振興グループ、文化振興グループ、観光振興グループの各グループの総括を行うグループマネージャーを紹介した。

次に、事務局に本日の出席者について報告をさせ、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、本評議員会が有効に成立している旨を告げた。

引き続き、本評議員会の議事録署名人として仮議長から、内山勝行評議員と根本昌芳評議員の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。

7 議事の経過及び結果

(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

仮議長から寄附行為第31条第4項の規定について説明の後、若林尚夫理事長より、前期同様に野本俊輔評議員にお願いしたい旨の提案があった。これを出席評議員に諮ったところ全員異議なく議決し、本人も承諾した。

これより寄附行為第35条第1項の規定により、野本俊輔会長が議長となった。

(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

事務局から寄附行為第31条第4項の規定について説明の後、野本俊輔会長より、前期同様に塚本一郎評議員にお願いしたい旨の提案があった。これを出席評議員に諮ったところ全員異議なく議決し、本人も承諾した。

(3) 議案第3号 財団法人まちみらい千代田監事の選任について

事務局から中垣成監事から辞任の申し出があり、同氏の辞任の承認とともに、その後任として、千代田区会計管理者の桑原和義氏を監事候補者とする事について、寄附行為第17条第1項の規定に基づき提案する旨の説明があり、出席評議員に諮ったところ、全員異議なく議決した。

8 その他

事務局から、次回の評議員会は平成21年5月21日(木)午前10時からの開催を予定していることを伝えた。

9 閉会

以上をもってすべての議題の審議を終了したので、午前11時18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21年5月20日

財団法人まちみらい千代田
平成21年度第1回評議員会

議 長 野 本 俊 輔 ㊟

議事録署名人 内 山 勝 行 ㊟

議事録署名人 根 本 昌 芳 ㊟