

財団法人まちみらい千代田  
平成21年度第4回評議員会議事録

1 日 時

平成22年3月19日（金） 午前10時から午前10時48分

2 場 所

ちよだプラットフォームスクウェア5階505・506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（12名）

野本俊輔、岡田貫伍、片岡勝吾、鏑木美知子、澤崎宏、瀬川昌輝、  
高田咲子、棚橋孝江、長坂慶子、根本昌芳、廣瀬元夫、米倉伸三

（2）委任状提出者（4名）

大澤義行、新堀君枝、服部浩美、本郷滋

（3）当法人の出席者

理事長若林尚夫

5 議 題

（1）議案第11号 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12号 平成22年度財団法人まちみらい千代田事業計画（案）に  
ついて

（3）議案第13号 平成22年度財団法人まちみらい千代田収支予算（案）に  
ついて

6 専決事項

（1）財団法人まちみらい千代田役員の報酬等に関する規程他1件の一部改正に  
ついて

## 7 開会、議事録署名人の選任

定刻に至り、野本会長が寄附行為第35条第1項の規定により議長となり、開会を宣言した。まず、若林理事長に開催の挨拶を求めた。

理事長は挨拶の中で、千代田区議会において設置された財団のあり方に関する特別委員会の調査報告結果、財団の現状や今後の方針等について述べた。また、これらを踏まえ、千代田区との役割分担の明確化や組織のスリム化等を進めた内容で、今回の議題である次年度の事業計画（案）や収支予算（案）について作成した旨の説明がなされた。

次に、事務局より、3月15日に開催された千代田区制63周年記念式典の表彰式において、長坂慶子評議員が街づくり功労者として表彰を受けた旨の報告があり、続いて本日の評議員会の定足数について、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、岡田貫伍評議員と片岡勝吾評議員の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。よって、議案の審議に入った。

## 8 議事の経過及び結果

### (1) 議案第11号 財団法人まちみらい千代田理事の選任について

配付資料に基づき、事務局から次のような説明を行った。

山崎芳明理事から異動に伴う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政策経営部長の山岸幸雄氏を理事候補とする。これを寄附行為第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。

### (2) 議案第12号 平成22年度財団法人まちみらい千代田事業計画（案）

### (3) 議案第13号 平成22年度財団法人まちみらい千代田収支予算（案）について

議案第12号及び議案第13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。

配付資料に基づき、事務局から次のような説明を行った。

事業計画（案）については、まず千代田区との役割分担等により終了する事業の説明があった。これに伴い事業体系を見直し、これまでの「住む」「働く」「暮らす」「楽しむ」「支える」の5本柱から「住宅まちづくり」「区民住宅の供給」「産業まちづくり」「普及啓発」の4本柱で平成22年度は事業運営を行なうこととした。また、事務局組織についても「企画総務グループ」

「住宅まちづくりグループ」「産業まちづくりグループ」「観光振興グループ」の4つのグループで運営を行うこととする説明がなされた。

収支予算（案）については、将来の公益財団法人において適用される会計基準を踏まえ、一般会計と特別会計を一本化し、事業計画と収支予算がシームレスにつながるものとする。また、当該事業区分ごとに人件費及び事業共通費を計上し、事業区分ごとに収支のバランスが明らかになるようにする旨の説明がなされた。

以上の説明がなされ、出席評議員に諮ったところ、全員異議なく議決した。

## 9 専決事項

財団法人まちみらい千代田役員の報酬等に関する規程他1件の一部改正について、配付資料に基づき事務局から報告がなされた。

## 10 その他

事務局から、次回の評議員会は平成22年5月25日に開催を予定していることを伝えた。

## 11 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48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22年3月19日

財団法人まちみらい千代田  
平成21年度第4回評議員会

議 長 野 本 俊 輔 ⑩

議事録署名人 片 岡 勝 吾 ⑩

議事録署名人 岡 田 貫 伍 ⑩