

財団法人まちみらい千代田  
平成21年度第1回理事会議事録

1 日時

平成21年5月22日（金） 午前10時から午前11時18分

2 場所

千代田区神田錦町三丁目21番地

ちよだプラットフォームスクウェア5階504～505会議室

3 理事現在数

15名

4 出席者

(1) 出席者（8名）

若林尚夫、川崎侑孝、大橋重男、北澤悦子、高木茂、野口秀人、林勇、堀田康彦

(2) 委任状提出者（6名）

河野悟、高橋正人、高橋陽子、師岡文男、山崎芳明、若杉雄二

(3) 当法人の出席者

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の選任について

(2) 議案第2号 平成20年度財団法人まちみらい千代田事業報告について

(3) 議案第3号 平成20年度財団法人まちみらい千代田収支決算について

(4) 議案第4号 平成21年度財団法人まちみらい千代田収支補正予算（案）について

6 開会、議事録署名人の選任

会議に入る前に事務局から、平成21年4月20日開催の平成21年度第1回評議員会において、中垣成監事からの辞任の申し出を承認し、後任として千代田区役所会計管理者の桑原和義氏を監事に選任したことを報告した。

その後、若林理事長から開催の挨拶があった。続いて、事務局から寄附行為第26条の規定により、議長は理事長が当たることになっている旨を伝え、若林理事長が議長に就き、開会を宣言した。

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、本理事会が有効に成立している旨を告げた。

引き続き、本理事会の議事録署名人として、北澤悦子理事と林勇理事の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、両理事を指名し、本人もこれを承諾した。よって、議案の審議に入った。

## 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の選任について

配布資料に基づき、事務局から次のような説明を行った。

久寿米木康宣評議員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、社団法人東京都建築士事務所協会千代田支部長の澤崎宏氏を評議員候補とし、寄附行為第31条の規定に基づき提案する旨の説明があり、出席理事に諮ったところ、全員異議なく議決した。

### (2) 議案第2号 平成20年度財団法人まちみらい千代田事業報告について

### (3) 議案第3号 平成20年度財団法人まちみらい千代田収支決算について

議案第2号及び第3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。

年度当初の事業計画に基づき実施し、概ねその計画通りに事業を進めた。とりわけ、マンション再生支援事業や千代田ビジネス大賞を創設し、快適なマンション居住への支援と優良中堅企業の成長支援などについて事業推進を図った。

また、千代田区より委託を受けた500円ワンコインドリーム事業、平成20年度より移管された地域団体事業助成により、消費生活の支援、区内商店の活性化と地域コミュニティの活性化を推進した。さらに、市民レベルの自主的なまちづくり活動を支援する千代田まちづくりサポートが10周年を迎えたので、記念事業を実施し、これまでを振り返るとともに今後の方向性を探った。

収支決算書については、短期的な支払能力については、流動資産が流動負債を上回っているため経営は安定している。また、流動資産を固定資産としたことで固定資産が正味財産を上回っているが、預金種別の変更等によるもののため資金的に問題はなく、長期的にも経営は安定している旨の報告が行われた。

以上のように詳細説明を行い、5月15日に実施された監事監査において、正確かつ適正であるとして承認されたことを報告し、出席理事に諮ったところ、全員異議なく議決した。

なおその際、次のような意見があった。

- 千代田区役所で出来ない事に積極的に取り組んでもらいたい。特に、公平・不公平にとられることなく、面白い事等を取り上げ、活力あるまちづくりに財団が貢献することを期待する。

(4) 議案第4号 平成21年度財団法人まちみらい千代田収支補正予算(案)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。

3月末に千代田区の予算が議決されたのを受け、これまでゼロで計上していた補助金  
収入を収支補正予算として補正するとともに、500円ワンコイン事業の受託について  
も予算計上する旨の説明があり、出席理事に諮ったところ、全員異議なく議決した。

## 8 その他

(1) 千代田印刷会館の活用による地場産業の振興について、事務局から説明と報告がな  
された。

(2) 次回の理事会は、10月中旬に開催を予定する旨の伝達が事務局からなされた。

## 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。

平成21年5月22日

財団法人まちみらい千代田  
平成21年度第1回理事会

議 長 若 林 尚 夫 ㊟

議事録署名人 北 澤 悦 子 ㊟

議事録署名人 林 勇 ㊟