

財団法人まちみらい千代田
平成23年度第1回評議員会議事録

1 日時

平成23年4月19日（火） 午前10時～午前10時18分

2 会場

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 15名

4 出席者

（1）出席者（10名）

野本俊輔、菊地端夫、岡田貫伍、熊谷エイ、澤崎宏、高田咲子、
谷眞理子、廣瀬元夫、本郷滋、米倉伸三

（2）委任状提出者（5名）

大澤義行、瀬川昌輝、棚橋孝江、根本昌芳、服部浩美

（3）当法人の出席者

理事長若林尚夫、副理事長小池譲二

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互選について

（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互選について

（3）議案第3号 財団法人まちみらい千代田理事及び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、議長となるべき者が不在のため、事務局から小池副理事長を仮議長としたい旨を諮り、全員一致で了承された。小池副理事長が仮議長となり、開会を宣言し、若林理事長に開催の挨拶を求めた。

若林理事長からの挨拶の後、4月1日付けで事務局に人事異動があったので、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。続いて、本日の出席者について報告をし、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、岡田貫伍評議員と米倉伸三評議員の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項の規程について説明の後、若林理事長より、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。

そしてこれより、寄附行為第35条第1項の規程により、野本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項の規程について説明の後、野本会長より、前期同様に菊地端夫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

配付資料に基づき、事務局から次のような説明を行った。

当法人理事である北澤悦子理事からは一身上の都合により、また若杉雄二理事より東京ガス株式会社南部支店長職の人事異動に伴い、そして桑原和義監事より千代田区会計管理者職の人事異動に伴い、それぞれ辞任の申し出があった。

このため、若杉理事の後任には東京ガス株式会社南部支店長の高橋容氏を、桑原監事の後任には千代田区会計管理者の金井義之氏を、また今年度より千代田区における当法人の所管部が変更となった事を受け、新たに千代田区区民生活部長の大畠康平氏を寄附行為第17条の規程に基づき、理事及び監事候補として提案する。

これを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23年5月26日に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審議を終了したので、午前10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23年4月19日

財団法人まちみらい千代田
平成23年度第1回評議員会

議 長 野 本 俊 輔 ⑩

議事録署名人 岡 田 貫 伍 ⑩

議事録署名人 米 倉 伸 三 ⑩