

財団法人まちみらい千代田
平成25年度第1回評議員会議事録

1 日時

平成25年4月5日（金） 午前10時～午前10時17分

2 会場

ちよだプラットフォームスクウェア5階501～502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 (13名)

野本俊輔、菊地端夫、鎌倉勤、熊谷エイ、澤崎宏、瀬川昌輝、高田咲子、
谷真理子、根本昌芳、廣瀬元夫、本郷滋、山口修一、米倉伸三

(2) 委任状提出者 (1名)

大澤義行

(3) 当法人の出席者

理事長 若林尚夫、

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監事の選任について

(4) 議案第4号 財団法人まちみらい千代田理事の選任について

6 開会、議事録署名人の選任

開会に先立ち、事務局が配布資料の確認を行い、開会を宣言した。

続いて、去る3月28日の平成24年度第3回理事会において、選任の承認があったことを報告し、今回より新たに評議員となった鎌倉勤評議員を紹介した後、鎌倉評議員から一言挨拶を頂戴した。

次に、寄附行為第35条の規程により、評議員会の議長は会長が当たることとなっているが、議案第1号において会長が選任されるまでは議長が不在のため、事務局が

進行をする旨を評議員に諮ったところ、全員異議なく了承された。

次に、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日付けの人事異動で事務局長の小池が千代田区泉橋出張所へ転出し、後任に前千代田区会計管理者の金井義之が着任、また住宅まちづくりグループのグループマネージャーとして前千代田区防災危機管理課から風間栄一が着任したため、紹介と挨拶を頂戴した。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事務局から、菊地端夫評議員と山口修一評議員の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。

当法人監事である金井義之監事から、千代田区会計管理者職の人事異動に伴い、4月1日付で辞任の申し出があった。

このため、寄附行為第17条の規程に基づき、金井監事の後任には同じく千代田区会計管理者の乙幡千枝実様を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。

(4) 議案第4号 財団法人まちみらい千代田理事の選任について

次に、高橋容理事、大畠康平理事、小池譲二理事より、出身母体である東京ガス及び千代田区の人事異動に伴い、それぞれ辞任の申し出があった。

このため、高橋理事の後任には東京ガス株式会社中央支店長の小田利隆様を、大畠理事の後任には千代田区区民生活部長の立川資久様を、また小池理事の後任には、まちみらい千代田事務局長の金井義之様を、それぞれ理事として提案する。なお、金井様においては常勤理事として提案する。

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5月下旬に開催を予定していることを伝えた。また、公益財団法人への移行等に伴い開催が必要となった場合においては臨時で評議員会を開催することになるとの説明を行った。

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17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25年4月5日

財団法人まちみらい千代田
平成25年度第1回評議員会

議 長 野 本 俊 輔 ⑩

議事録署名人 菊 地 端 夫 ⑩

議事録署名人 山 口 修 一 ⑩