

**公益財団法人まちみらい千代田  
第3期 第1回 理事会 議事録**

**1 日 時**

平成27年7月30日（木） 午前9時55分から午前11時10分まで

**2 場 所**

ちよだプラットフォームスクウェア 4階402会議室

**3 理事現在数**

7名

**4 出席者**

(1) 理事・監事

理事（6名）山崎芳明、鈴木秀人、足助紀彦、小田利隆、立川資久、堀田康彦

監事（1名）渡邊牧文

（欠席：小嶋勝衛理事、高橋誠一郎監事）

(2) まちみらい千代田（4名）

本郷友孝 企画総務グループマネージャー（以下「GM」という）

金子辰夫 住宅まちづくりGM

加藤英明 産業まちづくりGM

伊澤 優 まちづくり推進担当GM

**5 議 題**

(1) 議案 第1号 公益財団法人まちみらい千代田 第2期事業報告（案）について

(2) 議案 第2号 公益財団法人まちみらい千代田 第2期決算（案）について

(3) 議案 第3号 公益財団法人まちみらい千代田 財務規程の一部改正について

(4) 議案 第4号 公益財団法人まちみらい千代田 評議員会の開催について

**6 開 会**

配布資料の確認、山崎理事長より挨拶後、定款第45条の規定により、理事長が議長となり、開会を宣言した。次に出席者について事務局から報告し、定款第46条で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。本理事会の議事録署名人については、定款第50条第2項の規定により、理事長及び渡邊監事が当たることを確認し、議事に入った。

## 7 議事の経過及び結果

- (1) 議案 第1号 公益財団法人まちみらい千代田 第2期事業報告(案)について
- (2) 議案 第2号 公益財団法人まちみらい千代田 第2期決算(案)について

議長から議事の審議に入る前に議案第1号及び議案第2号については、関連があるため一括で審議を行いたい旨を提案したところ、全員異議なく了承したため、配付資料に基づき、第2期の事業報告(案)と決算(案)について説明した。

第2期事業報告(案)については、各担当GMから第2期に実施した事業について報告した。

第2期決算(案)については、鈴木副理事長から第2期の財務状況や執行状況について報告した。

議案の審議に先立ち、渡邊監事から、監事監査(平成27年7月16日実施)の結果について、決算資料が正確であり、業務が適正に執行されている旨の報告が行われた。

### ◎審議の中で以下のような質疑や意見があった。

(理事) まちづくりについて、参加に積極的でない人々に関心を持ってもらい、ネットワーク化し、地域の力に変換していくことは、まちみらい千代田の重要な仕事である。

(まちみらい千代田) 「防災」を切り口として、様々な工夫をしながら、コミュニティづくりに発展させていきたい。職員と管理士2名1組で区内分譲マンション432棟を対象にマンション防災計画等策定の働きかけを行っている。これまで約100棟を訪問し、第3期に向けて手ごたえを感じている。

(理事) 「借上型区民住宅」は、将来的にどのようなようになっていくのか？

(まちみらい千代田) 借上型区民住宅は、民間事業者が建設した住宅を20年間借り上げ、区民住宅として提供している。平成28年から33年までに借上げ期間満了を迎えるが、千代田区では、期間満了後、入居者負担額の激変を緩和するため必要な措置を講じること等、検討している。

(理事)「さくら基金」事業について詳しく。

(まちみらい千代田)千代田区のシンボルである「さくら」の景観(千鳥ヶ淵や靖国神社、江戸城外濠の土手筋など)を保存し、後世に残していくための再生事業である。基金には、「公益信託」と「金銭信託」の2種類がある。「公益信託」は、樹勢調査などさくらに関する普及啓蒙活動などの活動費の一部を、「金銭信託」は、区によるさくらの維持管理や保全経費に対する一部を、助成をしている。

(理事)千代田区の「住宅付置制度」や「開発協力金制度」は、まちの発展にプラスになり得るように見直す時期に来ているのではないかと?

(まちみらい千代田)千代田区では現在、住宅基本計画の見直し作業を行っており、「住宅付置制度」や「開発協力金制度」についても検討がされるものと考えている。区に対して、皆様からの意見を伝えてまいりたい。

議案第1号及び議案第2号について、一括して諮ったところ、全員異議なく議決した。

### (3) 議案 第3号 公益財団法人まちみらい千代田 財務規程の一部改正について

昨年1月の公益財団法人化に伴い、財務手続きの変更、組織整備等について、規程の整備を図る必要があるため、鈴木副理事長から財務規程の一部改正について説明を行った。

議案第3号について諮ったところ、全員異議なく議決した。

### (4) 議案 第4号 公益財団法人まちみらい千代田 評議員会の開催について

鈴木副理事長から、第3期第1回評議員会は、平成27年8月27日(木)午後4時から、ちよだプラットフォームスクウェア4階402会議室で開催すること、議題は、議案第1号「公益財団法人まちみらい千代田第2期事業報告(案)について」、議案第2号「公益財団法人まちみらい千代田第2期決算(案)について」、議案第3号「公益財団法人まちみらい千代田理事の選任について」である旨、説明を行った。

議案第4号について諮ったところ、全員異議なく議決した。

## 8 その他報告・連絡事項等

現任期満了で理事を退任する小嶋理事と堀田理事のこれまでの尽力に謝意を表して、感謝状と記念品の贈呈を行うこととし、今回出席の堀田理事に贈呈した。

最後に事務局から次回理事会の開催予定（日時：11月26日（木）午後4時～、会場：402会議室、議題：第3期事業の中間報告）を出席理事・監事に連絡した。

## 9 閉会

以上をもってすべての議事を終了したので、午前11時10分に議長は閉会を宣言した。

上記の決議を明確にするため、理事長及び監事がこれに署名、押印する。

平成27年7月30日

公益財団法人まちみらい千代田  
第3期第1回 理事会

理 事 長      山 崎 芳 明 ①

監      事      渡 邊 牧 文 ①