

公益財団法人まちみらい千代田
第4期 第1回 評議員会 議事録

1 日時

平成28年8月26日（金） 午後4時～午後5時

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 評議員現在数

11名

4 出席者

(1) 評議員出席者（7名）

野本俊輔、鈴木潔、鎌倉勤、高橋陽子、谷真理子、山口修一、山本久喜

欠席者（4名）熊谷エイ、志摩雅子、澤崎宏、瀬川昌輝

(2) 監事（2名）

渡邊牧文、高橋誠一郎

(3) 事務局（6名）

山崎芳明 理事長、鈴木秀人 副理事長（事務局長）

各グループマネージャー（以下、「GM」という。）

本郷友孝、加藤英明、金子辰夫、伊澤優

5 議題

(1) 議案 第1号 第3期 公益財団法人まちみらい千代田 事業報告（案）について

(2) 議案 第2号 第3期 公益財団法人まちみらい千代田 決算（案）について

6 報告事項

(1) 東京都立ち入り検査報告について

7 開会、挨拶、定足数確認、議事録署名人の選任

開会に先立ち、事務局が配付資料の確認を行った。定款第25条により評議会の議長を務める野本会長が開会を宣言し、山崎理事長に挨拶を求めた。

出席者について事務局から報告し、定款第26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。

次に本評議員会の議事録署名人として、事務局から定款第30条第2項の規定により、本日出席の鈴木評議員と高橋評議員の2名を提案したところ、満場一致の賛成があり、議長が両評議員を指名したところ、本人もこれを承諾した。その後、議事に入った。

8 議事の経過及び結果

- (1) 議案 第1号 第3期 公益財団法人まちみらい千代田 事業報告（案）について
- (2) 議案 第2号 第3期 公益財団法人まちみらい千代田 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号については双方関連があるため一括上程し、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、配布資料に基づき、第3期の事業報告（案）と収支予算（案）について説明した。

第3期事業報告（案）については、各担当GMから資料にもとづき、主な事業について、報告した。

第3期決算（案）については、鈴木副理事長から資料にもとづき、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28年7月15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あった。

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。

9 報告事項について

議案の審議終了後、7月29日に行われた東京都の立ち入り検査の結果について、報告書に基づき、鈴木副理事長から「全体を通して適切な財団運営が行われている」旨の講評を受けたことなどを報告した。

10 閉会

以上をもってすべての審議を終了したので、午後5時、議長は閉会を宣言した。

上記の決議を明確にするため、議長及び評議員がこれに署名、押印する。

平成28年8月26日

公益財団法人まちみらい千代田
第4期第1回 評議員会

議長 野本 俊輔 ⑩

議事録署名人 鈴木 潔 ⑩

議事録署名人 高橋 陽子 ⑩