

公益財団法人まちみらい千代田  
第4期 第3回 評議員会 議事録

1 日時

平成29年4月21日（金）午前10時00分～午前10時25分

2 場所

ちよだプラットフォームスクウェア 4階401会議室

3 評議員現在数

11名

4 出席者

(1) 評議員出席者（8名）

野本俊輔、鈴木潔、鎌倉勤、熊谷エイ、澤崎宏、瀬川昌輝

山口修一、山本久喜

欠席者（3名）

志摩雅子、高橋陽子、谷真理子

(2) 事務局（7名）

山崎芳明 理事長、鈴木秀人 副理事長、立川資久 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

(2) 議案 第4号 公益財団法人まちみらい千代田 監事の選任について

(3) 議案 第5号 公益財団法人まちみらい千代田 役員の報酬等に関する  
規程改正について

6 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条により評議員会の議長を

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。山崎理事長の挨拶後、本年4月1日付で事務局長に任命された立川事務局長より就任挨拶を行った。

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、本日出席の熊谷評議員と山本評議員の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。

## 7 議事の経過及び結果

### (1) 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

山崎理事長から議案第3号についての提案説明を行った。千代田区の人事異動に伴い、地域振興部長の松本博之氏を新たな理事候補として提案した。

前地域振興部長の立川氏については、本年4月1日で千代田区地域振興部参事（公益財団法人まちみらい千代田派遣）となったことから、鈴木副理事長の後任として同日付で事務局長に任命し、鈴木副理事長は本年3月31日付で事務局長の職を解かれ、副理事長専任となったことを説明した。

提案後、以下のような質疑や意見があった。

(評議員)

公益法人としての主体性や事業の継続性からも、区の人事異動に影響されるべきではない。区の役職だった方々が理事の大半を占めるのは如何なものか。

また、職員の異動は取得資格を踏まえ適材適所で行うべきだ。

(まちみらい千代田)

まちみらい千代田は区の外郭団体であり、区との関係性が強い。また今回は、区在籍職員があたっていた理事、監事の後任者を選任して頂くものである。

組織において人事異動は必要なことであり、一人の職員がずっと同じ職務にあたることは妥当ではない。大切なことは組織としての継続性であり、人が代わることで事業に問題が生じてはならない。また、職員の異動は組織全体を見通しながら総合的に判断している。

(評議員)

提案を承認した場合、千代田区在籍・出身の理事が4名、外部理事4名の計8名体制になるが、構成としておかしいものではないと考える。

議案第3号は賛成多数（留保1）により議決した。

(2) 議案 第4号 公益財団法人まちみらい千代田 監事の選任について

山崎理事長から議案第4号について提案説明を行った。本年3月31日付で高橋誠一郎監事から辞任の届出があり、同氏の後任で千代田区会計管理者である河合芳則氏を本日付で就任する監事候補として提案した。なお、提案に当たって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第72条1項及び第177条に基づき、現任の渡邊監事から議案別紙のとおり同意を得ている旨報告した。

議案第4号は、全員異議なく議決した。

(3) 議案 第5号 公益財団法人まちみらい千代田 役員の報酬等に関する  
規程改正について

立川事務局長から議案第5号について提案説明を行った。千代田区や他の区外郭団体の職員給与の状況を勘案し、「公益財団法人まちみらい千代田役員の報酬等に関する規程」の別表第1（第3条関係）のうち、業務執行理事の報酬を月額454,900円から月額456,300円に改正する内容を提案した。

提案後、以下のような質疑や意見があった。

(評議員)

会計年度が6月からなのに、4月に役員報酬を変えることは問題ないのか。また、提案説明の中で関連団体とあったが、それはどこのことか。

(評議員)

4月に変えても問題ない。

(まちみらい千代田)

役員報酬は、関連団体間の整合を図るため区の指示のもと改定するものであり、千代田区観光協会、ゆとりちよだ等が関連団体にあたる。

議案第5号は、全員賛成により議決した。

## 8 閉会

以上をもってすべての議事を終了したので、午前10時25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、議長及び評議員がこれに署名、押印する。

平成29年4月21日

公益財団法人まちみらい千代田  
第4期第3回 評議員会

議 長 野 本 俊 輔 ⑩

議事録署名人 熊 谷 エ イ ⑩

議事録署名人 山 本 久 喜 ⑩