

公益財団法人まちみらい千代田  
第5期 第2回 評議員会 議事録

1 日時

平成29年9月15日（金）午後4時30分～午後4時50分

2 場所

ちよだプラットフォームスクウェア5階506会議室

3 評議員現在数

10名

4 出席者

(1) 評議員出席者（7名）

親泊哲、鎌倉勤、熊谷エイ、鈴木潔、高山肇、谷真理子、野本俊輔  
[欠席者：澤崎宏、高橋陽子、山本久喜]

(2) 理事（2名）

山崎芳明理事長、立川資久副理事長

(3) 事務局（5名）

立川資久事務局長（副理事長兼務）、本郷友孝グループマネージャー(GM)、  
加藤英明GM、金子辰夫GM、伊澤優GM

5 議題

(1) 議案 第5号 公益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6号 公益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

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は会長があたることとなっているが、議案第5号において会長が選任されるまでは、議長が不在のため、事務局が進行する旨を諮ったところ、全員異議なく了承した。山崎理事長の挨拶に続き、出席評議員から自己紹介、事務局職員の紹介を行った。続いて、本日の出席

者について報告、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、本日出席の鎌倉評議員と鈴木評議員の2名を提案したところ、満場一致の賛成があり、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5号 公益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

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。提案説明後、鎌倉評議員から、引き続き、野本評議員へお願いしてはどうかとの提案があった。これを出席評議員に諮ったところ、全員異議なく、野本評議員を会長とすることを議決し、本人も承諾した。そして、定款第25条の規定により野本会長が議長となった。

### (2) 議案 第6号 公益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

立川事務局長から議案第6号について、提案説明を行った。提案説明後、鎌倉評議員から、副会長は会長と協力し、緊急時は会長の職務代行も行わなければいけないため、会長に推薦してもらってはどうかとの提案があった。これを出席評議員に諮ったところ、全員異議なく、野本会長が鈴木評議員を推薦した。その推薦に全員異議なく、鈴木評議員を副会長とすることを議決し、本人も承諾した。

## 8 報告事項

立川事務局長から、税務署から借上型区民住宅のオーナーへの支払い賃料については消費税を非課税で経理処理すべきとの指摘を受け、消費税の追加納付が必要となったこと、費用は第5期の決算に盛り込むこと等の報告があった。

## 9 閉会

以上をもってすべての議事を終了したので、午後4時50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9月15日

公益財団法人まちみらい千代田  
第5期 第2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 鎌 倉 勤 ⑩