

公益財団法人まちみらい千代田
第3期 第6回 理事会 議事録

1 日 時

平成28年4月27日（水） 午前9時55分から午前11時00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、齊藤広子、立川資久、前川秀樹
（欠席者：小田利隆）

監事（2名）渡邊牧文、高橋誠一郎

(2) 事務局

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16号 公益財団法人まちみらい千代田 処務規程の一部改正について
- (2) 議案 第17号 公益財団法人まちみらい千代田 第4期事業計画（案）について
- (3) 議案 第18号 公益財団法人まちみらい千代田 第4期収支予算（案）について
- (4) 議案 第19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、挨拶、定足数確認、議事録署名人の選任

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を行った。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、渡邊監事、高橋監事が当たることを確認し、議事に入った。

7 報告

(1) 理事長、副理事長の職務執行状況報告

定款第34条第3項に基づき、理事長及び副理事長から、中間報告後の計画的な事業推進、財団の安定的な財源確保のため区有施設の無償借り上げ等、必要な職務を執行した旨報告があった。

8 議事の経過及び結果

(1) 議案 第16号 公益財団法人まちみらい千代田 処務規程の一部改正について

産業まちづくりグループの分掌事務である、市町村サテライトオフィス東京の運営に関すること、また、ちよだフードバレーネットワークの連絡調整に関することを、事業の性質を考慮し、協働まちづくりを担うまちづくり推進担当が行うことがより適切との考えから、処務規定の一部改正を提案し、全員異議なく議決した。

(2) 議案 第17号 公益財団法人まちみらい千代田 第4期事業計画（案）について

(3) 議案 第18号 公益財団法人まちみらい千代田 第4期収支予算（案）について

議長から議事の審議に入る前に議案第17号及び議案第18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4期の事業計画（案）と予算（案）について説明した。

第4期事業計画（案）については、まず、鈴木副理事長から、概要、事業体系、事務局組織について説明した後、各担当マネージャーから担当事業について、それぞれ説明した。

第4期収支予算（案）については、鈴木副理事長から、今後の財務運営に当たっては、一層の収益事業の充実を図っていくとともに、千代田区と連携、協力しながら、財務運営

の健全化に努力していく旨説明した。

第4期の事業計画（案）及び収支予算（案）を一括して諮ったところ、全員異議なく議決した。

なお、その際、次のような質疑や意見があった。

（理事）収支予算書に記載されている事業用不動産貸し付け（西神田併設庁舎）について、第5期以降は、必要経費を差し引きすると、どのくらいの収益になるか。

（まちみらい千代田）区からの無償借上げしている施設は、プラットフォームスクウェア、西神田併設庁舎の2つがあり、約1億の収益がある。内訳は西神田併設庁舎が約4,500万、プラットフォームスクウェアが約5,300万となっている。

（理事）安定的な財政確保のため、不動産貸し付けの収益以外にどのようなものがあるのか。

（まちみらい）基本財産等の運用益がある。

（理事）「マンション・カフェ」について、今後は具体的にどのようにアプローチをしていくのか。

（まちみらい）区と共同で実施してきたがその結果を踏まえ、今後は民間の協力を得ながら、いろいろな事業とタイアップして行っていく。その一例として、まちづくりサポート事業の活用がある。

（理事）マンションの簡易耐震診断については、誰がチェックするのか。

（まちみらい）建築の専門家をお願いする。

（4）議案 第19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

第3期第4回評議員会は、平成28年5月24日（火）午前10時に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。議題は「評議員の選任」「理事の選任」「役員報酬等に関する規程の一部改正」「第4期事業計画（案）」「第4期収支予算（案）」についてである。議案第19号については、全員異議なく議決した。

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00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28年4月27日

公益財団法人まちみらい千代田
第3期第6回 理事会

理事長 山崎芳明 ⑩

監事 渡邊牧文 ⑩

監事 高橋誠一郎 ⑩