

公益財団法人まちみらい千代田
第4期 第4回 理事会 議事録

1 日時

平成29年4月27日（木） 午前9時55分から午前11時25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

8名

4 出席者

(1) 理事・監事

理事（7名）山崎芳明、鈴木秀人、立川資久（事務局長）、足助紀彦、齊藤広子、前川秀樹
松本博之（欠席者：松戸満香）

監事（2名）渡邊牧文、河合芳則

(2) 事務局

立川事務局長、グループマネージャー（以下GMという。）

（本郷友孝、金子辰夫、加藤英明、伊澤優）

5 議題

- (1) 議案 第8号 公益財団法人まちみらい千代田 第5期事業計画（案）について
- (2) 議案 第9号 公益財団法人まちみらい千代田 第5期収支予算（案）について
- (3) 議案 第10号 公益財団法人まちみらい千代田 職員の給与に関する規程の一部改正について
- (4) 議案 第11号 公益財団法人まちみらい千代田 旅費に関する規程の一部改正について
- (5) 議案 第12号 公益財団法人まちみらい千代田 行政庁へ提出する定期提出書類への項目の追加について
- (6) 議案第 13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

配付資料の確認後、山崎理事長が議長となり、開会を宣言した。山崎理事長の開会挨拶に続き、本年4月1日付で事務局長に任命された立川事務局長、4月21日開催の第4期第3回評議員会で新たに選任された松本理事、河合監事が挨拶を行った。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おり、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、山崎理事長、河合監事、渡邊監事があたることを確認して、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、山崎理事長から第5期事業計画案の作成についての取り組み方法、職員への指導に関する報告、鈴木副理事長から産業まちづくり事業検討会についての事業検討の主旨、各事業の方向性についての報告を行った。

8 議事の経過及び結果

(1) 議案 第8号 公益財団法人まちみらい千代田 第5期事業計画（案）について

(2) 議案 第9号 公益財団法人まちみらい千代田 第5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8号及び議案第9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5期の事業計画（案）と収支予算（案）について説明した。

第5期事業計画（案）については、立川事務局長から、概要、事業体系、事務局組織について説明した後、各GMから担当事業について、それぞれ説明した。

第5期収支予算（案）については、立川事務局長から前期との比較をしつつ予算案を説明し、財団の予算執行に当たっては、千代田区と連携、協力のもとに健全、明瞭な運営に努めることを説明した。

第5期事業計画（案）及び収支予算（案）を一括して出席理事に諮ったところ、全員異議なく議決した。

なお、その際、次のような質疑があった。

(理事)

ビジネス起業塾の修了生のうち起業者の総数は何人か。また、千代田区内で起業した方への創業補助金はいくらくらいを想定しているか。

(まちみらい千代田)

今期の受講生で起業したのは5名。創業補助金は10万円を検討している。

(理事)

総合相談窓口における最近多いマンション相談の事例は何か。

(まちみらい千代田)

民泊の相談が多い。保健所、マンション管理士会と連携し、情報共有を図っている。

(理事)

マンションの高齢化対策や相談はあるか。

(まちみらい千代田)

3つの高齢化（居住者、管理員、建物）とよく言われているが、その対応の一つとして新規事業のマンション管理組合顧問派遣を設けた。また、民生児童委員がオートロックのマンションに入ることができないという相談もあるため、年1回行われるマンション管理セミナーで相談事例をもとにしたテーマ設定を検討している。

(理事)

マンション実態把握では実態調査をもとにマンションカルテを作成したと思うが、どのような時に利用するのか。

(まちみらい千代田)

データベース化されたカルテは、千代田区に必要とする情報を提供することや、集計、分析も出来るため、様々な相談業務等にも利用している。

(3) 議案 第10号 公益財団法人まちみらい千代田職員の給与に関する規程の一部改正について

配付資料に基づき、立川事務局長から次のような説明を行った。

千代田区職員の給与に準じている財団職員の給与表等について、千代田区職員の給与等の改定に伴い、当財団の給与規程の一部改正を提案する旨の説明があり、出席理事に諮ったところ全員異議なく議決した。

(4) 議案 第11号 公益財団法人まちみらい千代田 旅費に関する規程の一部改正について

配付資料に基づき、立川事務局長から次のような説明を行った。

財団職員の旅費規程については、千代田区の例により規程されている。千代田区の旅費規程が改定されているため、当財団の旅費規程の一部改正を提案する旨の説明があり、出席理事に諮ったところ全員

異議なく議決した。

- (5) 議案 第12号 公益財団法人まちみらい千代田 行政庁へ提出する定期提出書類への項目の追加について

配付資料に基づき、立川事務局長から次のような説明を行った。

公益法人認定時に認定された定期提出書類について、新たに項目を追加する必要があり、そのために理事会での承認が必要となることを説明、提案し、出席理事に諮ったところ全員異議なく議決した。

- (6) 議案第 13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

立川事務局長から日時、会場及び議題を説明し、出席理事に諮ったところ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、理事長及び監事がこれに署名、押印する。

平成29年4月27日

公益財団法人まちみらい千代田
第4期第4回 理事会

理 事 長 山 崎 芳 明 ⑩

監 事 河 合 芳 則 ⑩

監 事 渡 邊 牧 文 ⑩