

公益財団法人まちみらい千代田  
第5期 第1回 理事会 議事録

1 日時

平成29年7月27日（木） 午前10時から午前11時30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、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）河合芳則、渡邊牧文

(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1号 公益財団法人まちみらい千代田 第4期事業報告（案）について
- (2) 議案 第2号 公益財団法人まちみらい千代田 第4期決算（案）について
- (3) 議案 第3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

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及び第4期に取り組んだ事業概要の報告に続き、定足数の確認が行われた。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。その後、議事に

入った。

## 7 議事の経過及び結果

(1) 議案 第1号 公益財団法人まちみらい千代田 第4期事業報告(案)について

(2) 議案 第2号 公益財団法人まちみらい千代田 第4期決算(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号については関連があり、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期の事業報告(案)と決算(案)について説明した。

第4期事業報告(案)については、各GMから担当事業の詳細について、それぞれ説明した。

第4期決算(案)については、立川事務局長から財務状況や執行状況について説明した。

議案の審議に先立ち、渡邊監事から監事監査(平成29年7月14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行われた。

なお、審議の中で以下のような質疑や意見があった。

(理事)

会議室の提供で決算額3,000万円とあるが、どのような経費が発生したのか。また、収入はどのくらいあるのか。

(事務局)

主な経費は、建物管理委託会社への委託にかかる費用で、収入額は4,458万円となっている。

(理事)

借上型区民住宅の管理戸数が減少し、財団の財政規模が縮小することで何か影響はあるのか。

(事務局)

借上型区民住宅事業は、ほぼ収支相償で収益に関して影響はない。

(理事)

劣化診断等調査費助成は、簡易診断でも助成が受けられるとのことだが、マンション再生方針検討助成とあわせて申請できるのか。この場合、助成を受ける流れとしては、簡易診断結果をもとにマンション再生方針検討助成を活用する形となるのか。また、改修工事に対する助成はないのか。

(事務局)

別の助成になるので、それぞれ助成申請ができる。マンション再生計画方針検討助成は、修繕・耐震等改修・建て替えへの方針決定のための助成で、具体的に決まったものに対して助成するのが、再生計

画検討助成となる。改修工事に対する助成は、区の方で制度化しているのでそちらを案内する。配付しているリーフレット「老朽化・旧耐震マンション再生支援」でも助成の詳細を記載しており、140棟の高経年マンションをマンション管理士・職員で訪問し、マンション助成事業の推進を図りたい。

(理事)

マンション管理組合顧問派遣では、派遣したマンション管理士が理事になることは可能か。

(事務局)

役員になり第三者管理を行うということも可能だが、それよりも管理組合が適切に機能を果たせるように支援する制度になる。

(監事)

マンション等利用実態調査で東京オリンピックのことを触れているが、パラリンピックも記載した方がいいのではないか。

(事務局)

パラリンピックのことも追記する。

(3) 議案 第3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。

## 8 報告

立川事務局長より、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、午前11時30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7月27日

公益財団法人まちみらい千代田  
第5期第1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