

公益財団法人まちみらい千代田
第12期第2回評議員会 議事録

1 日時

令和6年8月22日(木)午前10時00分から午前11時20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

9名

4 出席者

(1) 評議員(9名)

鈴木潔(会長)、高山肇、親泊哲、熊谷エイ、高橋陽子、谷真理子、山本久喜、田近恭一、川瀬普也

(2) 理事(3名)

坂田融朗(理事長)、細越正明(副理事長)、依田昭夫(副理事長、事務局長事務取扱)

(3) 事務局(3名)

堀切俊秀グループマネージャー(以下、「GM」という。)、加藤英明GM、中元邦博GM

5 議題

[決議事項]

(1) 議案第4号 公益財団法人まちみらい千代田 第11期事業報告(案)について

(2) 議案第5号 公益財団法人まちみらい千代田 第11期決算(案)について

6 開会、理事長あいさつ、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鈴木会長が開会を宣言し、坂田理事長にあいさつを求めた。理事長のあいさつに続き、議長が本日の出席評議員について、事務局に報告を求めた。事務局から出席者と定款第26条の規定に定める定足数を満たしていることを報告し、議長が本評議員会は有効に成立している旨を宣告した。

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、本日出席の親泊評議員と熊谷評議員の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、議題に入った。

7 議事の経過および結果

[決議事項]

(1) 議案第4号 公益財団法人まちみらい千代田 第10期事業報告(案)について

(2) 議案第5号 公益財団法人まちみらい千代田 第10期決算(案)について

議事の審議に入る前に議長から議案第4号及び議案第5号は、関連があるため、一括して審議を行いたい旨の提案をしたところ、全員異議なく了承した。

はじめに、依田事務局長から事業報告(案)について概要説明があり、その後各GMから担当事業の詳細について説明を行った。

住宅まちづくりグループの事業は、堀切GMが説明を行った。

産業まちづくりグループの事業は、加藤GMが説明を行った。

協働まちづくり・総務グループの事業は、中元GMが説明を行った。

議案の審議に先立ち、渡邊監事から監査報告(令和6年7月8日)の結果について、決算資料が正確であり、また理事の業務も適正に執行されている旨の報告が行われた。

その後、以下のような質疑や意見があった。

(評議員)

マンション管理計画認定制度がマンション再生のインセンティブになると思う。マンション総会会場費助成のウェブ会議のツール使用料の範囲を明確にするというののではないか。また、マンション劣化診断調査費助成について、劣化診断調査と長期修繕計画作成はスケジュールを考慮し、別々に助成対象とすべきである。

(事務局)

第12期から、劣化診断調査と長期修繕計画作成は、時期を考慮し個別に助成対象とした。

(評議員)

ビジネス法律相談は、予算規模が小さいが、さらに充実する必要はないのか。また、財団の資産に国債等があると思うが、利上げとなり、時価評価が下がっている状況に対する対策はあるのか。

(事務局)

リーガルチェックを含め、同一案件3回まで対応することとなっている。今後も周知を工夫していく。

国債については5銘柄ほど保有しているが、確かにゼロ金利解除により、時価評価が下がっているが、時価に影響せず、配当利子を得ている。今後とも債券市場を見据えながら満期を迎える債権について検討していく。

(評議員)

この決算の収支相償基準はどうなっているのか。

(事務局)

現在所管の東京都へ決算数値による報告を行うところだが、公益認定基準はクリアすると想定している。なお、今後は決算の審議のプロセスのなかで、この基準を満たしていることを報告するようにする。

(評議員)

目標達成指標を単年度の件数で示すだけでなく、起業塾生のうち実際に何人が起業したかなど事業目的に沿った中長期的な実績を示し得る指標を検討してはどうか。

(事務局)

事業目的に沿った指標を検討する。

質疑応答の後、議長が議案第4号及び議案第5号を出席している評議員に諮ったところ、全員異議なく議決した。

8 閉会

以上をもって本評議員会はすべての議案の審議を終了したので、午前11時20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、議長および評議員がこれに署名、押印する。

令和6年8月22日

公益財団法人まちみらい千代田
第12期第2回評議員会

議 長

議事録署名人

議事録署名人