

公益財団法人まちみらい千代田
第10期第6回理事会 議事録

1 日時

令和5年4月18日(火)午前10時から午前11時15分まで

2 場所

ちよだプラットフォームスクウェア地下1階プレゼンルーム

上記の開催場所に存しない理事・監事は、当法人所定のウェブ会議システムを用いて本理事会に出席した。

3 理事現在数

7名

4 出席者

(1) 理事・監事

理事(7名) 保科彰吾、依田昭夫(事務局長兼務)、小川智由、齊藤広子、清水章、栃木一夫、中村彰伸(すべての理事はウェブ会議システムによる出席)

監事(2名) 大矢栄一、渡邊牧文(すべての監事はウェブ会議システムによる出席)

(2) 事務局

事務局長 依田昭夫

グループマネージャー 堀切俊秀、加藤英明、本橋千佐子(以下GMという。)

5 議題

[報告事項]

(1) 理事長の職務執行状況報告

(2) 副理事長の職務執行状況報告

(3) ちよだプラットフォームスクウェア事業の進捗報告

[決議事項]

(1) 議案第14号 公益財団法人まちみらい千代田 第11期事業計画(案)について

(2) 議案第15号 公益財団法人まちみらい千代田 第11期収支予算(案)について

(3) 議案第16号 公益財団法人まちみらい千代田 第11期資金調達及び設備投資の見込みについて

(4) 議案第17号 公益財団法人まちみらい千代田 就業規則の一部を改正する規則について

(5) 議案第18号 公益財団法人まちみらい千代田 処務規程の一部を改正する規程について

(6) 議案第19号 公益財団法人まちみらい千代田

職員出勤簿整理規程の一部を改正する規程について

(7) 議案第20号 公益財団法人まちみらい千代田

育児休業等に関する規程の一部を改正する規程について

(8) 議案第21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を改正する規程について

- (9) 議案第 22 号 公益財団法人まちみらい千代田 職員の人事記録に関する規則について
- (10) 議案第 23 号 公益財団法人まちみらい千代田 定年前再任用勤務に関する規程について
- (11) 議案第 24 号 評議員会の開催について

6 開会、あいさつ、定足数確認

配付資料の確認後、保科理事長が議長となり、開会を宣言した。保科理事長の開会あいさつに続き、第 10 期第 3 回評議員会（令和 5 年 3 月 22 日書面開催）で理事に選任され、第 10 期第 5 回理事会（令和 5 年 4 月 1 日書面開催）において副理事長および事務局長に選任された依田副理事長並びに令和 5 年 4 月 1 日付で財団に異動及び新規採用となった職員があいさつを行った。その後、依田事務局長より、本日の出席者数は定款第 4 6 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の報告を行った。

また、ウェブ会議システムにより、出席者の音声と画像が即時にほかの出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにできる状態になっていることを確認し、議事に入った。

7 議事の経過および結果

[報告事項]

(1) 理事長の職務執行状況報告

保科理事長が、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 91 条第 2 項」および「定款第 34 条第 3 項」に基づき、令和 5 年 12 月以降の各事業の実施状況と組織運営における取り組み状況の報告を行った。

(2) 副理事長の職務執行状況報告

保科理事長から、依田副理事長については就任日が令和 5 年 4 月 1 日と在職期間が短いため、次回理事会において改めて職務執行状況報告を行う旨の説明があった。

(3) ちよだプラットフォームスクウェア事業の進捗報告

保科理事長から、ちよだプラットフォームスクウェア事業についての進捗報告があった。令和 6 年 3 月に区からの借用期限を迎えるにあたり当財団と区が協議し、さらに 5 年間の延長が認められたこと、また次期の事業者については、事業者選定委員会を発足し現事業者より事業提案を求めたところ、令和 5 年 1 月 26 日開催の事業者選定委員会において同事業者が選定され、本年 9 月を目途に新契約を締結する予定である旨の説明を行った。

[決議事項]

(1) 議案第 14 号 公益財団法人まちみらい千代田 第 11 期事業計画(案)について

(2) 議案第 15 号 公益財団法人まちみらい千代田 第 11 期収支予算(案)について

(3) 議案第 16 号 公益財団法人まちみらい千代田 第 11 期資金調達及び設備投資の見込みについて

議事の審議に入る前に保科理事長から議案第 14 号、議案第 15 号及び議案第 16 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。

保科理事長が第 11 期事業計画(案)の総論を、依田事務局長が概要と事業体系及び収支予算(案)、資金調達及び設備投資について説明を行った。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、本橋GMが説明を行った。

なお、説明後に以下のような質疑があった。

(理事)

住宅まちづくり事業のうち、マンション管理組合に関する相談の内容について、従来の建替えに関することのほか一棟リノベーションや敷地売却に関する事等、相談内容が多様化している傾向はあるか。またマンション実態調査の実施時期が国土交通省の実施する調査と同時期なのは何か意図があるのか。

(事務局)

相談内容については、従来どおり建替えに関することや長寿命化に関する質問が多い。区分所有者にとって重要なのは住み続けていくことであり、一棟リノベーションや敷地売却等についての相談は今のところない。また、実態調査の実施時期について、国土交通省の調査時期と同時期にする意図はないが、実施時期が重なることによる管理組合の負担等に配慮しつつ、内容の濃い調査を実施したい。

質疑応答後に、本議案を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 17 号 公益財団法人まちみらい千代田 就業規則の一部を改正する規則について

(5) 議案第 23 号 公益財団法人まちみらい千代田 定年前再任用勤務に関する規程について

続いて、保科理事長が議案第 17 号と議案 23 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。

依田事務局長より説明があり、質疑応答後に本議案を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 18 号 公益財団法人まちみらい千代田 処務規程の一部を改正する規程について

依田事務局長より説明があり、質疑応答後に本議案を出席理事に諮ったところ、全員異議なく議決した。

(7) 議案第 19 号 公益財団法人まちみらい千代田

職員出勤簿整理規程の一部を改正する規程について

依田事務局長より説明があり、質疑応答後に本議案を出席理事に諮ったところ、全員異議なく議決した。

(8) 議案第 20 号 公益財団法人まちみらい千代田

育児休業等に関する規程の一部を改正する規程について

依田事務局長より説明があり、質疑応答後に本議案を出席理事に諮ったところ、全員異議なく議決した。

(9) 議案第 21 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を改正する規程について

依田事務局長より説明があり、質疑応答後に本議案を出席理事に諮ったところ、全員異議なく議決した。

(10) 議案第 22 号 公益財団法人まちみらい千代田 職員の人事記録に関する規則について

依田事務局長より説明があり、質疑応答後に本議案を出席理事に諮ったところ、全員異議なく議決した。

(11) 議案第 24 号 評議員会の開催について

依田事務局長が第 10 期第 4 回評議員会の開催日時・場所及び議題の説明を行った。また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、会場での出席に加えて、ウェブ会議システムを用いて出席することができるハイブリット出席型で開催することを説明した。

その後、本議案を出席理事に諮ったところ、全員異議なく議決した。

8 閉会

以上、本日のウェブ会議システムを用いた本理事会は、終始異常なく議案の審議を終了したので、午前 11 時 15 分に保科理事長は閉会を宣言した。

上記の決議を明確にするため、理事長および監事がこれに署名、押印する。

令和 5 年 4 月 18 日

公益財団法人まちみらい千代田
第 10 期第 6 回理事会

理 事 長 保 科 彰 吾 ㊟

監 事 大 矢 栄 一 ㊟

監 事 渡 邊 牧 文 ㊟