

平成30年度 第2回定時理事会 議事要旨

公益財団法人東京都歴史文化財団

- 1 日 時 平成31年3月20日(水)
午後1時55分から午後2時41分まで
- 2 場 所 東京都墨田区横網一丁目6番1号
第一ホテル両国 アジュール
- 3 理事現在数 10名
- 4 定 足 数 6名(理事現在数の過半数)
- 5 出席理事 8名
理事長 日 枝 久
副理事長 坂 卷 政一郎
理 事 大 谷 信 義
理 事 荻 田 伍
理 事 樋 田 豊次郎
理 事 藤 森 照 信
理 事 真 室 佳 武
理 事 三 好 勝 則
- 6 出席監事 2名
監 事 阿 部 義 博
監 事 三 宅 広 人
- 7 議 長
理事長 日 枝 久

8 審議事項

第一号議案 平成31（2019）年度事業計画及び予算について

9 議事の経過及び結果

（1）議長就任

午後1時55分開会。日枝理事長の挨拶の後、定款第32条の規定に基づき日枝理事長が議長に就任した。本会が定足数を満たし理事会として有効に成立していること、及び定款第34条第2項の規定に基づき、本会の議事録には理事長及び監事が記名押印することの報告があった後、議事に入った。

（2）第一号議案 平成31（2019）年度事業計画及び予算について

ア 議案説明

配布資料に基づき、「平成31（2019）年度事業計画及び予算書(案)」及び「資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類」について、事務局長が議案の説明を行った。

イ 主な質問・発言

（質問）

- ・ 「一般正味財産増減の部」における「事業収益」の増額分の説明があったが、公益目的の事業会計と収益事業等会計で、それぞれどの程度の増額なのか、内訳や比率を教えてください。

（回答）

- ・ 増額分は主に公益目的の事業会計の増額となっている。これは主に、江戸東京博物館のホール改修工事終了に伴い特別展が再開されることと、今月末にリニューアルオープンする東京都現代美術館が、通年開館することに伴う、入場料等の増によるものとなっている。

ウ 議決

議長が採択を求めたところ、第一号議案は全会一致をもって原案どおり承認された。

（3）報告事項

ア 評議員会提出議案について（理事の選任）

配布資料に基づき、評議員会提出議案（理事の選任）について事務局長が報告を行った。

イ 諸規程の改正について

配付資料に基づき、諸規程の改正について事務局長が報告を行った。

ウ 職務執行の状況について

前回の理事会以降の日枝理事長、坂巻副理事長の職務執行状況について、日枝理事長が報告を行った。

(4) その他（財団の運営全体に対する質問・意見等）

議長から、財団の運営全体に関して質問・意見等を求めたところ、特に発言はなかった。

以上により、定時理事会の議事をすべて終了し、午後2時41分閉会した。