

平成31年度 第1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 令和元年6月10日(月)
午後2時00分から午後2時45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 北斎
- 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 10名
理事長 日 枝 久
副理事長 坂 卷 政一郎
理 事 伊 東 信一郎
理 事 大 谷 信 義
理 事 岡 素 之
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 特定費用準備資金の新規積立について

第二号議案 平成30年度事業実績及び決算について

第三号議案 平成31年度定時評議員会の招集について

9 議事の経過及び結果

(1) 議長就任

午後2時開会。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 特定費用準備資金の新規積立について

ア 議案説明

配付資料に基づき特定費用準備資金の新規積立について、事務局長が議案の説明を行った。

イ 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) 第二号議案 平成30年度事業実績及び決算について

ア 議案説明

配付資料に基づき、事務局長が議案の説明を行った後、三宅監事から監査報告が行われ、以下3点の報告があった。

- ・事業実績報告書の内容は、真実であると認める。
- ・理事の職務執行に関する不正な行為、または、法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。
- ・財務諸表については、法人の財産状態並びに正味財産増減の状況を正しく示していると認める。

説明終了後、質疑はなかった。

イ 議決

議長が採択を求めたところ、第二号議案は全会一致をもって原案どおり承認された。

(4) 第三号議案 平成31年度定時評議員会の招集について

ア 議案説明

配付資料に基づき事務局長が議案の説明を行った。

説明終了後、質疑はなかった。

イ 議決

議長が採択を求めたところ、第三号議案は全会一致をもって原案どおり承認された。

(5) 報告事項

ア 東京都政策連携団体等への指定について

配付資料に基づき、東京都政策連携団体等への指定について事務局長が報告を行った。

報告終了後、質疑は特になかった。

イ 内部統制等に係る自己点検結果について

配付資料に基づき、内部統制等に係る自己点検結果について事務局長が報告を行った。

<理事>

- ・再発防止の具体策としての提案だが、今後このような事態が発生した際は速やかに副理事長へ報告が上がるようにして欲しい。

<事務局>

- ・引き続き迅速に対応できるよう努力して行きたい。

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。

報告終了後、質疑はなかった。

(6) 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、平成31年度第1回定時理事会の議事をすべて終了し、午後2時45分閉会した。