

公益財団法人東京都区市町村振興協会

平成28年度第1回理事会議事録

1 開催日時

平成28年5月31日（火）午前9時58分から午前10時58分  
まで

2 開催場所

東京区政会館 19階 192会議室

3 理事総数及び定足数

総数 6名、定足数4名

4 出席者

出席理事 5名

代表理事（理事長） 西川太一郎（荒川区長）

代表理事（常務理事） 志賀徳壽（公益財団法人特別区協議会常務理事）

理事 並木 心（羽村市長）

理事 河村文夫（奥多摩町長）

理事 西村泰信（東京都総務局行政部長）

欠席理事

理事 長友貴樹（調布市長）

監事総数 2名

出席監事 2名

監事 石塚幸右衛門（瑞穂町長）

監事 中村元彦（公認会計士・税理士）

5 議長

代表理事（理事長） 西川太一郎

6 決議事項

第1号議案 平成27年度事業報告の承認の件

第2号議案 平成27年度決算報告の承認の件

第3号議案 熊本県を震源とする地震被災地への支援事業に係る助成  
の件

- 第4号議案 平成28年度収支予算書（補正予算第1次）の件
- 第5号議案 評議員の辞任に伴う補欠選任候補者の推薦の件
- 第6号議案 役員の任期満了等に伴う選任候補者の推薦の件
- 第7号議案 平成28年度第1回臨時評議員会及び定時評議員会の開催の件

## 7 議事の経過の要領及びその結果

事務局から本日の理事会の出席状況につき理事6名のうち5名の出席があり、定款第33条第1項の規定に定める定足数を満たし適法に成立している旨を告げ、定刻前の9時58分に理事長が議長席に着き開会を宣した。

議長は、議事録署名者について、定款第34条第2項の規定に基づき、理事長の私と、志賀常務理事、石塚監事及び中村監事の4名が行う旨を告げた後、議案の審議に入った。

(1) 第1号議案 平成27年度事業報告の承認の件

(2) 第2号議案 平成27年度決算報告の承認の件

議長は第1号議案及び第2号議案を一括上程した。

第1号議案については、事務局高橋副参事より配付資料に基づき、平成27年度における定款に定める事業の実績、サマージャンボ事業基金の管理状況、会議の開催状況、市町村振興宝くじ販売促進のための広報活動状況、当協会の概況について説明があった。

第2号議案については、事務局山本出納役より配付資料に基づき、平成27年度における貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録について説明があった。

次に、公益認定関係の計算書について事務局高橋副参事より説明があった。

議長は、平成28年4月25日に開催された、当該議案に係る事業の執行状況及び計算書類等の監事による監査結果について、監事を代表して中村監事に報告を求め、中村監事より次の監査報告があった。

「事業報告は、法令等に従い、法人の状況を正しく示していること。理事の職務執行に関する不正又は法令等に違反する重大な事実はないこ

と。また計算書類等は、法人の財産及び正味財産増減の状況を、すべて適正に表示していること。資金収支計算書は、法人の資金収支状況を適正に示しているものと認める。」

議長は、これらの説明に対する賛否を諮ったところ、第1号議案及び第2号議案について、原案どおり出席理事全員一致で承認された。

(3) 第3号議案 熊本県を震源とする地震被災地への支援事業に係る助成の件

(4) 第4号議案 平成28年度収支予算書（補正予算第1次）の件  
議長は第3号議案及び第4号議案を一括上程した。

事務局高橋副参事より、熊本県を震源とする地震被災地への支援事業に係る助成の件及びその補正予算（第1次）について説明があった。

議長は、これらの説明に対し質疑を求めたところ、並木理事より地震被災地への支援は重要な案件であり、市長会、町村会も賛同する旨の発言があった。その後、議長は、これら議案に対する賛否を諮ったところ、第3号議案及び第4号議案について、原案どおり出席理事全員一致で承認された。

(5) 第5号議案 評議員の辞任に伴う補欠選任候補者の推薦の件

(6) 第6号議案 役員の任期満了等に伴う選任候補者の推薦の件

(7) 第7号議案 平成28年度第1回臨時評議員会及び定時評議員会の開催の件

議長は第5号議案から第7号議案を一括上程した。

事務局高橋副参事より、評議員の辞任に伴う補欠選任候補者、役員の任期満了等に伴う選任候補者の推薦及び平成28年度第1回臨時評議員会及び定時評議員会の開催について説明があった。

議長は、これらの説明に対する賛否を諮ったところ、第5号議案、第6号議案及び第7号議案について、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

議長は、以上で議案の審議を終了した旨発言し、次に報告事項に移ることとした。

## 8 報告事項

- (1) みどり東京・温暖化防止プロジェクト実績報告の件
- (2) 多摩・島しょ広域連携活動助成事業実績報告の件
- (3) 多摩・島しょスポーツ振興事業助成事業実績報告の件
- (4) 多摩・島しょスわがまち活性化事業助成事業実績報告の件
- (5) 東京39市町村の自治に関する実態調査事業実績報告の件
- (6) 東日本大震災復興支援東北6県連携協力事業実績報告の件
- (7) 特別区全国連携プロジェクト関連事業実績報告の件

(1)、(6)、(7)につき特別区長会事務局から、(2)、(3)、(4)、(5)につき東京都市長会事務局からそれぞれ配付資料により報告があった。

議長は、これらの報告に対し質疑を求めたところ、質疑はなく、報告を了承した。

以上をもって議事の全部の審議及び報告を終了したので、議長は午前10時58分閉会を宣言し、解散した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、代表理事及び監事が記名押印する。

平成28年 6月13日

公益財団法人東京都区市町村振興協会

議 長 代表理事（理 事 長） 西 川 太一郎 ㊟

代表理事（常務理事） 志 賀 徳 壽 ㊟

監 事 石 塚 幸右衛門 ㊟

監 事 中 村 元 彦 ㊟

## みなし決議に関する平成28年度第2回理事会議事録

- 1 平成28年度第2回理事会の決議のあったものとみなされた事項の内容  
第1号議案 理事長の選定の件  
第2号議案 常務理事の選定の件  
第3号議案 常務理事に事務局長の職務を委嘱する件
- 2 1の事項を提案した理事  
理事長 西川 太 一 郎
- 3 平成28年度第2回理事会の決議があったものとみなされた日  
平成28年6月30日

理事長西川太一郎が、任期満了に伴う理事の選任候補者が平成28年6月30日開催の定時評議員会において理事に選任されることを条件として、上記第2回理事会の決議の目的である事項について提案書を発し、当該提案につき、平成28年6月30日付書面により、理事の全員から同意の意思表示を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する第96条に基づき、当該提案を可決する旨の第2回理事会の決議があったものとみなされた。

上記のとおり、平成28年度第2回理事会の決議の省略を行ったので、当該理事会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する第96条及び同法施行規則第62条において準用する第15条第4項第1号に基づき本議事録を作成した。

平成28年6月30日

公益財団法人東京都区市町村振興協会

議事録作成者

理事長 西川 太 一 郎

## 【第1号議案】

### 理事長の選定の件

定款第22条第2項に基づき、平成28年6月30日開催の定時評議員会で選任される理事の中から、理事会の決議によって下記の者を理事長に選定する。

#### 記

- 1 理事長候補者  
理 事 西川 太一郎（荒川区長）
  
- 2 理事長就任日  
平成28年度第2回理事会の「決議のあったものとみなされた日」

## 【第2号議案】

### 常務理事の選定の件

定款第22条第2項に基づき、平成28年6月30日開催の定時評議員会で選任される理事の中から、理事会の決議によって下記の者を常務理事に選定する。

#### 記

- 1 常務理事候補者  
理 事 志賀 徳壽（公益財団法人特別区協議会 常務理事）
- 2 常務理事就任日  
平成28年度第2回理事会の「決議のあったものとみなされた日」

## 【第3号議案】

### 常務理事に事務局長の職務を委嘱する件

下記のとおり、事務局長の職務を委嘱するため、定款第40条第3項に基づき理事会の承認を求める。

#### 記

- 1 事務局長の職務を委嘱する候補者  
常務理事候補者 志賀 徳壽（公益財団法人特別区協議会 常務理事）
- 2 事務局長就任日  
平成28年度第2回理事会の「決議のあったものとみなされた日」

公益財団法人東京都区市町村振興協会  
平成28年度第3回理事会議事録

1 開催日時

平成28年10月24日（月）午前10時04分から10時52分  
まで

2 開催場所

東京区政会館19階 第192会議室

3 理事総数及び定足数

総数 6名、定足数 4名

4 出席者

出席理事 5名

代表理事（理事長） 西川太一郎（荒川区長）

代表理事（常務理事） 志賀徳壽（公益財団法人特別区協議会常務理事）

理 事 並木 心（羽村市長）

理 事 河村文夫（奥多摩町長）

理 事 西村泰信（東京都総務局行政部長）

欠席理事 1名

理 事 長友貴樹（調布市長）

監事総数 3名

出席監事 3名

監 事 石塚幸右衛門（瑞穂町長）

監 事 山口 真（東京都総務局多摩島しょ振興担当部長）

監 事 中村元彦（公認会計士・税理士）

5 議 長

代表理事（理事長） 西川太一郎

## 6 議題

### 報告事項

(1) 平成28年度上半期事業実績報告の件

### 決議事項

- 第1号議案 23特別区共同事業「東日本大震災復興支援連携協力事業」に係る助成要望の件
- 第2号議案 23特別区共同事業「特別区全国連携プロジェクト関連事業」に係る追加助成の件
- 第3号議案 平成28年度旧東京区政会館本館(特別区職員研修所)整備事業に係る追加助成の件
- 第4号議案 平成28年度収支予算書(補正予算第2次)の件
- 第5号議案 区市町村振興協会資金貸付細則の一部改正の件
- 第6号議案 第2回臨時評議員会(書面決議)の開催の件

## 7 議事の経過の要領及びその結果

事務局から本日の理事会の出席状況につき理事5名の出席があり、定款第33条第1項の規定に定める定足数を満たし適法に成立している旨を告げ、午前10時04分に理事長が議長席に着き開会を宣した。

議長は、議事録署名者について、定款第34条第2項の規定に基づき、理事長と、志賀常務理事、石塚監事、山口監事及び中村監事の5名が行う旨を告げた後、議案の審議に入った。

議長から、まず平成28年度上半期事業実績報告の件について、本件報告は定款第23条第4項に定める理事長及び常務理事の職務の執行の状況を理事会に報告するもので、事務局から報告させる旨の了承を得た。

事務局高橋副参事より配付資料に基づき、平成28年度上半期における定款に定める事業の実績、サマージャンボ事業基金の管理状況、会議の開催状況、市町村振興宝くじ販売促進のための広報活動状況、当協会の概況について詳細な説明があった。

議長が報告事項に対する質疑を求めたところ、出席理事からの質疑がな

く全員一致で報告を了承した。

次に議長は、第1号議案23特別区共同事業「東日本大震災復興支援連携協力事業」に係る助成要望の件、第2号議案23特別区共同事業「特別区全国連携プロジェクト関連事業」に係る追加助成の件及び第3号議案平成28年度旧東京区政会館本館(特別区職員研修所)整備事業に係る追加助成の件を一括上程した。

事務局高橋副参事より第1号議案については、特別区長会から助成要望として、新虎まつりの一環として行われる「東北六魂祭」への支援・協力を通じて東北6県との連携・協力関係を強め、また、全国連携ブースの設置により「特別区全国連携プロジェクト」の取組を幅広くPRする事業に対して500万円を支出するもので、東京の振興に資する事業であるとの説明があった。

第2号議案については、本年8月の台風10号により被災した北海道及び岩手県の被災地復興のための復興支援金を拠出するなどの支援を行う「被災地支援事業」を「特別区全国連携プロジェクト関連事業」に新たに追加して、特別区共同事業として実施することとし、その経費の追加助成をするものであるとの説明があった。

次に、第3号議案については、特別区職員研修所として活用していた旧東京区政会館本館が老朽化等建物健全性の低下に伴い再整備することとなり、平成28年度に予定している解体・整備経費として、区市町村振興協会が2億440万円の助成を行うこととしていたところ、建物地上部のコンクリートガラを地下へ埋設する予定を変更し、山砂等で埋設することとするなどの追加工事を行うこととしたため、これに伴う工事経費5361万2000円の追加助成があったもので、本件は共同研修の場としての施設整備事業として人材育成に資する事業であるとの説明があった。

議長から、なぜ地下に埋められないのか、また、コンクリートガラの処理先はどこかとの質疑に対し、事務局澤田次長からコンクリートガラは産業廃棄物に当たるため埋設できないとの指導があったこと、また、処理先については、マニフェストにより適正に処理する旨の答弁があった。他に質疑はなく、議案に対する賛否を諮ったところ、第1号議案、第2号議案及び第3号議案について、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

次に、議長は、第4号議案を上程した。平成28年度収支予算書（補正予算第2次）の件については、資金収支予算書のサマージャンボ事業基金充当支払助成金支出を7861万2000円増額し、事業活動支出の総額を196億16万4000円とする説明があった。

議長は、この説明に対する賛否を諮ったところ、第4号議案について、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

第5号議案は、財政融資資金の貸付金利の下限が小数点第2位となる見込みであることから、これにリンクしている区市町村振興協会の資金貸付細則の貸付利率について、財政融資資金より有利となるように改正を行うものであるとの説明があった。

議長から、この様な低金利は過去にあったのかとの質疑に、事務局高橋副参事から過去にはなかった旨の答弁があった。他に質疑はなく、この議案に対する賛否を諮ったところ、第5号議案について、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

第6号議案については、第1号議案、第2号議案、第3号議案及び第4号議案について評議員会の承認を得るための第2回臨時評議員会（書面決議）の開催について説明があった。

議長は、この説明に対する賛否を諮ったところ、第6号議案について原案どおり出席理事全員一致で可決した。

以上をもって議事の全部の審議及び報告を終了したので、議長は午前10時52分閉会を宣言し、解散した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、代表理事及び監事が記名押印する。

平成28年11月 8日

公益財団法人東京都区市町村振興協会

議長 代表理事（理事長） 西川 太一郎 ㊟

代表理事（常務理事） 志 賀 德 壽 ⑩

監 事 石 塚 幸右衛門 ⑩

監 事 山 口 真 ⑩

監 事 中 村 元 彦 ⑩