

みなし決議に関する令和5年度第1回理事会議事録

- 1 令和5年度第1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 令和4年度事業報告の件
 - 第2号議案 令和4年度決算報告の件
 - 第3号議案 評議員及び役員の辞任に伴う補欠選任候補者の推薦の件
 - 第4号議案 令和5年度定時評議員会及び第2回理事会の開催の件
- 2 1の事項を提案した理事
理事長職務代行者常務理事 入 澤 幸
- 3 令和5年度第1回理事会の決議があったものとみなされた日
令和5年6月9日

理事長職務代行者常務理事 入澤 幸が、上記第1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、当該提案について令和5年6月9日付書面により、理事の全員から同意の意思表示を得た。したがって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1回理事会の決議があったものとみなされた。

なお、理事長職務代行者及び常務理事の職務執行状況の報告については書面で報告し、次回の理事会において口頭での報告を行うこととした。

上記のとおり、令和5年度第1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。

令和5年6月9日

公益財団法人東京都区市町村振興協会

議事録作成者

理事長職務代行者常務理事 入 澤 幸

みなし決議に関する令和5年度第2回理事会議事録

- 1 令和5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
- 2 1の事項を提案した理事
理事長職務代行者常務理事 入澤 幸
- 3 令和5年度第2回理事会の決議があったものとみなされた日
令和5年6月27日

令和5年6月27日に令和5年度定時評議員会が開催され、提出した議案は全て決議された。同日、入澤理事長職務代行者常務理事より下記の第1号議案についての提案書の提出があり、事務局より選任された理事及び監事に同提案書を発したところ、当該提案につき、令和5年6月27日付書面により理事全員からの同意及び監事から異議のない旨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、令和5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。

令和5年6月27日

公益財団法人東京都区市町村振興協会

議事録作成者

理事長職務代行者常務理事 入澤 幸

みなし決議に関する令和5年度第3回理事会議事録

- 1 令和5年度第3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 東京都特別区・市・町村議会議長会友好代表団訪中事業助成金の増額の件
 - 第2号議案 令和5年度収支予算書(補正予算第1次)の件
 - 第3号議案 臨時評議員会への提案事項の件
- 2 1の事項を提案した理事
理事長 吉住健一
- 3 令和5年度第3回理事会の決議があったものとみなされた日
令和5年8月21日

理事長吉住健一が、上記第3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、令和5年8月21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3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、令和5年度第3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。

令和5年8月21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 吉住健一

公益財団法人東京都区市町村振興協会

令和5年度第4回理事会議事録

1 開催日時

令和6年2月1日（木）午後4時00分から午後4時25分まで

2 開催場所

東京自治会館 2階 第5会議室

3 理事総数及び定足数

総数 6名

4 出席者

出席理事 4名

代表理事（常務理事） 入澤 幸（公益財団法人特別区協議会常務理事）

理事 渡部 尚（東村山市長）

理事 加藤育男（福生市長）

理事 武田康弘（東京都総務局行政部長）

出席監事 2名

監事 高田照之（東京都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 欠席者

欠席理事 2名

理事長 吉住健一（新宿区長）

理事 杉浦裕之（瑞穂町長）

欠席監事 1名

監事 吉本昂二（檜原村長）

6 議長

代表理事（常務理事） 入澤 幸（公益財団法人特別区協議会常務理事）

7 議決事項

(1) 令和6年度 区市町村振興共同事業助成の件

(2) 令和6年度 事業計画書の件

(3) 令和6年度 収支予算書の件

(4) 令和5年度 第2回臨時評議員会の開催の件

8 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いて、定員6名のところ4名の理事が出席され、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、午後4時00分に欠席されている吉住理事長に代わり入澤常務理事が議長席に着き開会を宣した。

開会に先立ち、理事、監事に就任されている方々にご挨拶をいただいた。

次に議長は、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、入澤常務理事、高田監事、中村監事の3名が行う旨を告げた後、議事の審議に入った。

(1) 第1号議案 令和6年度 区市町村振興共同事業助成の件

議長は第1号議案を上程し、事務局 堀井参事より議案書に基づき令和6年度 区市町村振興共同事業助成の件について、1の62区市町村が連携及び共同して行う事業、2の東京39市町村が連携及び協力して行う事業、3の23特別区が連携及び共同して行う事業、4の区市町村が共同して設置した団体が行う区市町村振興事業、5の区市町村職員共同研修事業、6の日中友好交流事業について、事業内容・経費等について詳細な説明があった。

また、堀井参事より、提出された要望書等の内容については、1月22日に開催された「東京都区市町村振興助成金審査会」に諮問し、いずれの助成事業も区市町村振興助成金助成規程第2条に定める助成対象に該当するとともに、各事業の助成額は適当と判断する、との答申を得たとの説明があった。

議長は、第1号議案の賛否を諮ったところ、原案どおり理事全員一致で可決した。

(2) 第2号議案 令和6年度 事業計画書の件

(3) 第3号議案 令和6年度 収支予算書の件

議長は第2号議案及び第3号議案を上程し、事務局 堀井参事より議案書に基づき説明があった。

第2号議案については、市町村振興宝くじの収益金及びその運用益を活用して、62区市町村の財政支援のための貸付事業、区市町村の振興を支援す

る事業を行い、都民福祉の増進に資するとの定款の目的に沿った事業を行うことを記した事業計画書について詳細な説明があった。また、第3号議案については、収支予算の概要に沿って収入、支出の対前年度比較及び資金調達、設備投資の見込みについて、借入等の予定がないこと等の詳細な説明があった。

議長は、第2号議案及び第3号議案の賛否を諮ったところ、両案とも原案どおり理事全員一致で可決した。

(4) 第4号議案 令和5年度第2回臨時評議員会の開催の件

議長は第4号議案を上程し、事務局 堀井参事より議案書に基づき説明があった。第4号議案、第2回臨時評議員会の開催日程について3月27日に開催すること、また、予定案件は本日決議いただいた「事業計画書」と「収支予算書」について定款第7条の規定に基づき、評議員会で承認を頂く旨の説明があった。

議長は、第4号議案の賛否を諮ったところ、原案どおり理事全員一致で可決した。

9 報告事項

- (1) 令和5年度 サマージャンボ及びハロウィンジャンボ宝くじの収益金の件
- (2) 令和6年度宝くじ発売計画の件
- (3) サマー及びハロウィンジャンボ宝くじの公式サイトでの販売実績及びシェアの件
- (4) 令和5年12月31日現在のサマージャンボ事業基金等の残高の件
- (5) 基金運用検討委員会の結果報告の件
- (6) 理事長及び常務理事の職務執行状況の報告の件

(1)から(3)について堀井参事から、(4)及び(5)については原田出納役から、資料に基づき一括して報告があった。

事務局の説明に対して質問等は無く(1)から(5)までの報告事項は了承された。

次に(6)について当振興協会の代表理事である理事長と業務執行理事である常務理事の令和5年6月9日から令和6年1月31日までの職務執行状況について、入澤常務理事から報告があり、理事全員一致で了承された。

以上をもって議事の全部の審議及び報告等を終了したので、議長は午後4時25分に閉会を宣言し、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、出席した代表理事及び監事が記名押印する。

令和6年2月8日

代表理事（常務理事） 入 澤 幸 ⑩

監 事 高 田 照 之 ⑩

監 事 中 村 元 彦 ⑩

本議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

公益財団法人 東京都区市町村振興協会

参 事 堀井 一雄

事務員 小保方信雄