

公益財団法人東京都区市町村振興協会
令和6年度第1回理事会議事録

1 開催日時

令和6年6月5日（水）午前10時00分から10時50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

理事総数 5名

定足数 3名

4 出席者

出席理事 3名

代表理事（理事長） 吉住健一（新宿区長）

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）

理 事 渡部 尚（東村山市長）

監事総数 2名

出席監事 2名

監 事 吉本昂二（檜原村長）

監 事 中村元彦（公認会計士・税理士）

5 議 長

代表理事（理事長） 吉住健一

6 議 題

決議事項

第1号議案 令和5年度事業報告の件

第2号議案 令和5年度決算報告の件

第3号議案 評議員及び役員の辞任、任期満了に伴う選任候補者の推薦
の件

第4号議案 令和6年度定時評議員会及び第2回理事会の開催の件

報告事項

(1) 令和５年度区市町村振興共同事業助成金実績報告の件

- ①オール東京 62 市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」
- ②多摩・島しょ広域連携活動助成事業
- ③東京 39 市町村の自治に関する調査研究等事業
- ④多摩・島しょ行政手続のオンライン化・事務処理効率化推進事業
- ⑤特別区全国連携プロジェクト関連事業
- ⑥特別区の自治に関する普及啓発等事業

(2) 理事長及び常務理事の職務執行状況の報告の件

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、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 00 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、入澤常務理事、吉本監事、中村監事の 4 名が行う旨を告げた。

議長は、第 1 号議案「令和 5 年度事業報告の件」及び第 2 号議案「令和 5 年度決算報告の件」を一括上程した。

第 1 号議案については、事務局堀井参事より配付資料に基づき、令和 5 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、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、事務局高野出納役より配付資料に基づき、令和 5 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堀井参事より説明があった。

議長は、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、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より可決された。

次に、議長は、第3号議案「評議員及び役員の辞任、任期満了に伴う選任候補者の推薦の件」及び第4号議案「令和6年度定時評議員会及び第2回理事会の開催の件」を一括して上程した。

事務局堀井参事より、評議員及び役員の辞任、任期満了に伴う選任候補者の推薦の件並びに令和6年度定時評議員会及び第2回理事会の開催の件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、渡部理事から質問が出された。

「理事会のオンライン開催の可能性について」質問があった。

事務局堀井参事から次のように回答があった。

「オンライン開催に必要な設備の整備が十分ではないため検討中である。なお、規定等の改正の必要はない。」

議長は、事務局堀井参事からの説明に対し、出席している理事、監事に意見を求めたところ、意見なく、説明を了承された。

次に議長から、報告事項の(1)から(2)までを報告させることについて了承を得た上で一括して説明を求めた。

事務局堀井参事より、(1)令和5年度区市町村振興共同事業助成金実績報告の件について、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。

次に、報告事項(2)理事長及び常務理事の職務執行状況の報告の件について、代表理事である理事長と、業務執行理事である常務理事からそれぞれ報告があり、出席理事より了承された。

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50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、代表理事及び監事が記名押印する。

令和6年6月12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） 吉 住 健 一 ⑩

代表理事（常務理事） 入 澤 幸 ⑩

監 事 吉 本 昂 二 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

小保方信雄

みなし決議に関する令和6年度第2回理事会議事録

1 令和6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 吉住 健一

3 令和6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6年6月26日

令和6年6月26日に令和6年度定時評議員会が開催され議案は全て決議された。同日、吉住理事より下記の第1号議案から第3号議案までの3件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6年6月26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6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6年6月26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