

竹芝地区まちづくり協議会 2017年度 第一回理事会 議事録

日 時:2017(平成 29)年 5 月 10 日(水)16 時 00 分～17 時 30 分

場 所:竹芝エリアマネジメントサロン

(港区海岸一丁目 12 番 2 号 客船ターミナル1階)

【配布資料】

竹芝地区まちづくり協議会 「2017 年度 第一回理事会」(次第)

出席者名簿

資料(1) 竹芝地区まちづくり協議会 2016 年度活動報告

資料(2) 一般社団法人竹芝エリアマネジメントの設立について

資料(3) 竹芝地区まちづくり協議会第一回理事会議案

資料(4) 竹芝地区まちづくり協議会 2016 年度収支報告

資料(5) 退会届・入会申込書

資料(6) 竹芝地区まちづくり協議会 2017 年度活動計画(案)

資料(7) 竹芝地区まちづくり協議会 2017 年度収支予算(案)

資料(8) 一般社団法人竹芝エリアマネジメント 2017 年度事業計画概要(案)

資料(9) 竹芝地区まちづくり協議会 2017 年度総会議案次第(案)

【議事内容】

理事会開会に先立ち、監査役・(株)アルベログランデの根津社長より、社長交代の挨拶がなされた。

議長・竹芝地区まちづくり協議会・林会長より開会が宣言された。先ず、事務局より配布資料の確認、出席者名簿の確認がなされた。

<報告事項>

①2016 年度協議会活動報告

資料(1)に基づいて事務局より説明を行った。

②一般社団法人竹芝エリアマネジメント設立報告

資料(2)に基づいて事務局より説明を行った。

<決議事項>

第1号議案 2016 年度協議会収支について

資料(4)に基づいて事務局より説明を行い、異議なく議案は承認された。

第2号議案 退会及び新規入会について

資料(5)に基づいて事務局より説明を行い、異議なく議案は承認された。

第3号議案 2017 年度協議会活動計画(案)について

補足資料①～④、及び資料(6)に基づいて事務局より説明を行い、異議なく議案は承認された。

第4号議案 2017 年度協議会収支予算(案)について

資料(7)に基づいて事務局より説明を行い、異議なく議案は承認された。

第5号議案 一般社団法人竹芝エリアマネジメント 2017年度事業計画概要案について
資料(8)に基づいて事務局より説明を行い、異議なく議案は承認された。

第6号議案 2017年度協議会総会議案について
資料(9)及び参考資料①～⑦の説明を行い、以下の質疑応答が行われた。

(直井副会長)

一般社団法人の事業承認が何故必要なのか。

(事務局)

法人の活動が協議会と同調していることを示し、協議会に法人の後ろ盾となっていた
きたいと考えている。協議会が承認しないと法人が動けないというイメージがよい。

(山口理事)

協議会承認を必要とするのは、公共空間利活用が核心の目的なのか。

(事務局)

その通りである。公共空間利活用の公共性・公益性を確保することによって、行政許
認可を得るためにも、協議会に承認していただきたいと考えている。

(直井副会長)

行政許認可だけでなく、占用料が安くなるとよい。また、法人の活動に対して、協議
会の「承認」が必要となるのか。「了承」くらいでもよいのではないか。

(事務局)

決議事項だと、「承認」となる。法人の定款では協議会への「報告」でよいが、公共空間
利活用のため、より強力な後ろ盾となる「承認」を取らせていただきたい。

(直井副会長)

法人の人員構成はどうなっているのか。

(事務局)

準備室の時と構成は変わらないが、今年度から人数が2名(花野、近藤)増えた。

以上の質疑の上、議案は承認された。

議長より閉会が宣言された。

以 上