

## 平成 30 年度 第 11 回理事会議事録

- 1 開催日時 平成 31 年 3 月 5 日 (火)  
午後 4 時から午後 4 時 23 分
- 2 開催場所 公益財団法人東京都都市づくり公社 本社会議室  
東京都八王子市子安町 4-7-1 サザンスカイトワー八王子 7 階
- 3 理事の現在数 7 名
- 4 定足数 4 名
- 5 出席者 議長 理事長 大原 正行  
理事 高麗 誠  
理事 坂根 良平  
理事 指田 修  
理事 宗田 隆由  
理事 栗原 修  
理事 大矢 恵一  
監事 山田 潤  
監事 小俣 勝俊
- 6 議題  
議案第 31 号 平成 31 年度 (2019 年度) 公益財団法人東京都都市づくり公社  
事業計画及び予算について (案)  
議案第 32 号 公益財団法人東京都都市づくり公社第 15 回評議員会の開催に  
ついて (案)  
議案第 33 号 常勤役員報酬の支給額の決定について (案)  
議案第 34 号 公社用地の貸付について (案)
- 7 議事の経過及びその結果  
(1) 定足数及び議長  
定足数を確認し、開会を有効と認めた後、定款第 40 条の規程に基づき理事長を

議長とすることを確認し、議題に入った。

- (2) 議案第 31 号 平成 31 年度 (2019 年度) 公益財団法人東京都都市づくり公社事業計画及び予算について (案)

ア 提案説明

平成 31 年度 (2019 年度) 公益財団法人東京都都市づくり公社事業計画及び予算について、石橋総務部長より説明した。

イ 決議

説明終了後、議長が裁決を求めたところ、出席理事全員一致で原案通り可決された。

- (3) 議案第 32 号 公益財団法人東京都都市づくり公社第 15 回評議員会の開催について (案)

ア 提案説明

第 15 回評議員会の開催日時、場所、目的などについて、石橋総務部長より説明した。

イ 決議

説明終了後、議長が裁決を求めたところ、出席理事全員一致で原案通り可決された。

- (4) 議案第 33 号 常勤役員報酬の支給額の決定について (案)

ア 提案説明

常勤役員報酬の支給額、根拠などについて、石橋総務部長より説明した。

イ 決議

説明終了後、議長が裁決を求めたところ、出席理事全員一致で原案通り可決された。

- (5) 議案第 34 号 公社用地の貸付について (案)

ア 提案説明

八王子市上壱分方町、大楽寺町 (元八王子地区) 公社用地の貸付について、若月事業推進部長より説明した。

イ 決議

説明終了後、議長が裁決を求めたところ、出席理事全員一致で原案通り可決された。

以上により、平成 30 年度第 11 回理事会の議事を全て終了し、午後 4 時 23 分閉会した。