

平成 30 年度 第 2 回理事会議事録

- 1 開催日時 平成 30 年 6 月 5 日 (火)
午後 4 時 30 分から午後 5 時 33 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 8 名
- 4 定足数 5 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 村松 満
理事 清水 喜久夫
理事 青木 次郎
理事 石井 恒利
理事 大矢 恵一
監事 山田 潤
監事 小俣 勝俊
- 6 議題
議案第 3 号 平成 29 年度公益財団法人東京都都市づくり公社決算及び事業報告について (案)
議案第 4 号 公益財団法人東京都都市づくり公社第 13 回評議員会の開催について (案)
議案第 5 号 公益財団法人東京都都市づくり公社評議員候補者の推薦について (案)
議案第 6 号 内部統制体制に関する規程の制定について (案)
議案第 7 号 上板橋駅南口駅前地区第一種市街地再開発事業東地区の残地に係る生活再建支援業務の協力(依頼)の回答について (案)
議案第 8 号 公社用地の貸付について (案)

議案第 9 号 公社用地の貸付について (案)

議案第 10 号 阿伎留の四季 事業整理の進め方 (案)

報告事項 2 はれのひ株式会社に関する対応状況等について

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 3 号 平成 29 年度公益財団法人東京都都市づくり公社決算及び事業報告について (案)

ア 議案説明

平成 29 年度決算及び事業報告について、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 4 号 公益財団法人東京都都市づくり公社第 13 回評議員会の開催について (案)

ア 議案説明

第 13 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 5 号 公益財団法人東京都都市づくり公社評議員候補者の推薦について (案)

ア 議案説明

新たな評議員候補者の推薦について、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 6 号 内部統制体制に関する規程の制定について (案)

ア 議案説明

新たに制定する内部統制体制に関する規程について、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。

(6) 議案第7号 上板橋駅南口駅前地区第一種市街地再開発事業東地区の残地に係る生活再建支援業務の協力(依頼)の回答について(案)

ア 議案説明

板橋区上板橋駅南口駅前地区第一種市街地再開発事業東地区の概況、受託業務内容、業務工程などについて、坂根理事より説明した。

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。

(7) 議案第8号 公社用地の貸付について(案)

ア 議案説明

青梅市三ツ原地区60口街区公社用地の貸付について、坂根理事より説明した。

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。

(8) 議案第9号 公社用地の貸付について(案)

ア 議案説明

青梅市三ツ原地区62街区公社用地の貸付について、坂根理事より説明した。

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。

(9) 議案第10号 阿伎留の四季 事業整理の進め方(案)

ア 議案説明

阿伎留の四季の土地、建物の有効活用に向け、公募を行うことなどについて、坂根理事より説明した。

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。

(10) 報告事項 2 はれのひ株式会社に関する対応状況等について

ア 報告

はれのひ株式会社に関する対応状況等について、これまでの経緯や今後の予定について、高麗理事より説明した。

説明終了後、物件明渡しについての質疑を経て、報告を終えた。

以上により、平成 30 年度第 2 回理事会の議事を全て終了し、午後 5 時 33 分閉会した。