

令和6年度 第12回理事会議事録

- 1 開催日時 令和7年3月26日(水)
午前11時20分から午前11時40分
- 2 開催場所 京王プラザホテル八王子 4階 宴
東京都八王子市旭町1-4-1
- 3 理事の現在数 8名
- 4 定足数 5名
- 5 出席者
理事長 邊 見 隆 士
理事 荒 井 俊 之
理事 若 月 雅
理事 大 谷 繁
理事 古 川 和 子
監事 西 垣 淳
監事 原 島 誠 治
- 6 議 題
議案第38号 常勤役員報酬の支給額の決定について(案)
議案第39号 特定費用準備資金及び特定資産取得・改良資金の保有の変更について(案)
議案第40号 理事担当事項及び理事長代行順序に関する規程の一部改正について(案)
報告事項15 公益財団法人東京都都市づくり公社職員に対するカスタマー・ハラスメントの防止に関する基本方針の制定について(報告)

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 条の規定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 38 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、総務部長より説明した。

イ 決議

説明終了後、議長が採決を求めたところ、出席理事全員一致で原案どおり可決された。

(3) 議案第 39 号 特定費用準備資金及び特定資産取得・改良資金の保有の変更について (案)

ア 提案説明

特定資産取得・改良資金の計画の中止及び新たな保有を行うことについて、総務部長より説明した。

イ 決議

説明終了後、議長が採決を求めたところ、出席理事全員一致で原案どおり可決された。

(4) 議案第 40 号 理事担当事項及び理事長代行順序に関する規程の一部改正について (案)

ア 提案説明

「理事担当事項及び理事長代行順序に関する規程」の一部を改正することについて、総務部長より説明した。

イ 決議

説明終了後、議長が採決を求めたところ、出席理事全員一致で原案どおり可決された。

(5) 報告事項 15 公益財団法人東京都都市づくり公社職員に対するカスタマー・ハラスメントの防止に関する基本方針の制定について (報告)

ア 報告

カスタマー・ハラスメントの防止に関する基本方針を制定したことについて、経営改革担当部長より報告した。

以上により、令和6年度第12回理事会の議事を全て終了し、午前11時40分閉会した。