

令和7年度 第10回理事会議事録

- 1 開催日時 令和8年2月17日(火)
午後4時から午後4時30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
理事長 邊 見 隆 士
理事 荒 井 俊 之
理事 若 月 雅 行
理事 駒 沢 広 行
理事 小 川 裕 司
理事 細 谷 文 雄
理事 加 藤 仁 美
理事 大 矢 恵 一
監事 西 垣 淳 子
監事 山 口 敬 子
- 6 議題
議案第16号 評議員及び役員の報酬等に関する規程の一部改正について(案)
議案第17号 職員給与規程の一部改正について(案)
議案第18号 役員賠償責任保険契約の内容について(案)
議案第19号 公社用地の貸付について(案)
報告事項17 公社用地の貸付先の変更について(八王子市北野地区49街区)
報告事項18 温浴施設に関する「平成29年度理事会決議」の状況報告
報告事項19 東池袋四丁目35番地区防災街区整備事業の進捗について

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 16 号 評議員及び役員の報酬等に関する規程の一部改正について (案)

ア 提案説明

「評議員及び役員の報酬等に関する規程」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。

(3) 議案第 17 号 職員給与規程の一部改正について (案)

ア 提案説明

「職員給与規程」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。

(4) 議案第 18 号 役員賠償責任保険契約の内容について (案)

ア 提案説明

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき、役員賠償責任保険契約の内容を決定することについて、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) 議案第 19 号 公社用地の貸付について(案)

ア 提案説明

八王子市檜原西部地区 2 街区の公社用地の貸付について、事業企画部長より説明した。

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。

(6) 報告事項 17 公社用地の貸付先の変更について（八王子市北野地区 49 街区）

ア 報告

八王子市北野地区 49 街区の公社用地の貸付先を変更することについて、事業企画部長より説明した。

(7) 報告事項 18 温浴施設に関する「平成 29 年度理事会決議」の状況報告

ア 報告

温浴施設「梅の湯」に関する「平成 29 年度理事会決議」の状況と今後の対応について、事業企画部長より説明した。

(8) 報告事項 19 東池袋四丁目 35 番地区防災街区整備事業の進捗について

ア 報告

東池袋四丁目 35 番地区防災街区整備事業の進捗状況について、事業企画部長より説明した。

以上により、令和 7 年度第 10 回理事会の議事を全て終了し、4 時 30 分閉会した。