

## 令和7年度 第11回理事会議事録

- 1 開催日時 令和8年3月3日(火)  
午後4時から午後5時15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
- 6 議題  
議案第20号 令和8年度公益財団法人東京都都市づくり公社 事業計画、予算及び事業について記載した書類について(案)  
議案第21号 公益財団法人東京都都市づくり公社第31回評議員会の開催について(案)  
議案第22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23号 組織規程の一部改正について(案)  
議案第24号 まちづくり事務所規程の一部改正について(案)  
議案第25号 下水道事務所規程の一部改正について(案)

- 議案第 26 号 特定費用準備資金等取扱規程の廃止と公益充実資金等取扱規程の制定について（案）
- 議案第 27 号 理事会議決事項に関する規程の一部改正について（案）
- 議案第 28 号 戸越公園駅前広場の事業用地等取得に係る業務委託について（案）
- 報告事項 20 自治体における技術職員不足への対応について
- 報告事項 21 理事長及び業務執行理事の職務執行状況報告（令和 7 年度 第 2 回）について
- 報告事項 22 「(仮称) 都市づくりミュージアム」の検討について

## 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 20 号 令和 8 年度公益財団法人東京都都市づくり公社 事業計画、予算及び事業について記載した書類について（案）

#### ア 提案説明

令和 8 年度公益財団法人東京都都市づくり公社事業計画、予算及び事業について記載した書類について、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 21 号 公益財団法人東京都都市づくり公社第 31 回評議員会の開催について（案）

#### ア 提案説明

第 31 回評議員会の開催日時、場所、目的などについて、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。

### (4) 議案第 22 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 提案説明

評議員候補者の推薦について、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 23 号 組織規程の一部改正について (案)
- ア 提案説明  
「組織規程」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。
- (6) 議案第 24 号 まちづくり事務所規程の一部改正について (案)
- ア 提案説明  
「まちづくり事務所規程」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。
- (7) 議案第 25 号 下水道事務所規程の一部改正について (案)
- ア 提案説明  
「下水道事務所規程」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。
- (8) 議案第 26 号 特定費用準備資金等取扱規程の廃止と公益充実資金等取扱規程の制定について (案)
- ア 提案説明  
「特定費用準備資金取扱規程」を廃止し、新たに「公益充実資金等取扱規程」を制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。

(9) 議案第 27 号 理事会議決事項に関する規程の一部改正について (案)

ア 提案説明

「理事会議決事項に関する規程」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。

(10) 議案第 28 号 戸越公園駅前広場の事業用地等取得に係る業務委託について  
(案)

ア 提案説明

品川区より戸越公園駅前広場の事業用地等取得に係る業務委託について依頼があり、これを承諾する旨回答することについて、まちづくり部長より説明した。

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。

(11) 報告事項 20 自治体における技術職員不足への対応について

ア 報告

自治体における技術職員不足への支援を強化することについて、総務部長より説明した。

(12) 報告事項 21 理事長及び業務執行理事の職務執行状況報告 (令和 7 年度第 2 回) について

ア 報告

理事長及び業務執行理事の職務執行状況報告 (令和 7 年度第 2 回) について、邊見理事長、荒井理事及び若月理事より説明した。

(13) 報告事項 22 「(仮称) 都市づくりミュージアム」の検討について

ア 報告

「(仮称) 都市づくりミュージアム」の検討を行うことについて、事業企画部長より説明した。

以上により、令和 7 年度第 11 回理事会の議事を全て終了し、5 時 15 分閉会した。