

令和7年度 第12回理事会議事録

- 1 開催日時 令和8年3月26日(木)
午前11時50分から午後0時25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14-1
- 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29号 常勤役員報酬の支給額の決定について(案)
- 議案第30号 職員給与規程の一部改正について(案)
- 議案第31号 内部統制に関する規程の一部改正について(案)
- 議案第32号 用地有効活用規程の一部改正について(案)
- 議案第33号 公社用地の貸付けについて(案)
- 報告事項23 定款変更に係る事前協議の開始について
- 報告事項24 新公益法人制度への対応について(素案)
- 報告事項25 万願寺30街区公社用地の活用検討について(日野市万願寺地区)

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 29 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 30 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 31 号 内部統制に関する規程の一部改正について (案)

ア 提案説明

「内部統制に関する規程」の一部を改正することについて、経営改革担当部長より説明した。

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 32 号 用地有効活用規程の一部改正について (案)

ア 提案説明

「用地有効活用規程」の一部を改正することについて、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) 議案第 33 号 公社用地の貸付けについて (案)

ア 提案説明

青梅市青梅東部三ツ原地区及び青梅東部新町地区、日野市神明上地区、多摩市和田地区の公社用地の貸付先を決定することについて、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。

(7) 報告事項 23 定款変更に係る事前協議の開始について

ア 報告

定款変更に係る事前協議を東京都及び出捐市と開始することについて、総務部長より説明した。

(8) 報告事項 24 新公益法人制度への対応について (素案)

ア 報告

新公益法人制度への対応について、総務部長より説明した。

(9) 報告事項 25 万願寺 30 街区公社用地の活用検討について (日野市万願寺地区)

ア 報告

万願寺 30 街区公社用地の活用検討について、事業企画部長より説明した。

以上により、令和 7 年度第 12 回理事会の議事を全て終了し、午後 0 時 25 分閉会した。