

令和7年度 第4回理事会議事録

- 1 開催日時 令和7年7月29日(火)
午後4時30分から午後5時10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	駒沢広司
理事	小川裕雄
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6号 公益財団法人東京都都市づくり公社評議員選定委員会委員の選任について(案)
 - 議案第7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8号 契約規程の一部改正について(案)
 - 議案第9号 まちづくり事務所規程の一部改正について(案)
 - 議案第10号 東池袋四丁目35番街区(C街区)沿道まちづくり代替床施設整備事業の実施について(案)

報告事項 4 令和 7 年度 東京都都市づくり公社 監事監査実施計画について

報告事項 5 評価点及び予定価格の誤りについて

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 6 号 公益財団法人東京都都市づくり公社評議員選定委員会委員の選任について (案)

ア 提案説明

評議員選定委員会委員の選任について、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 7 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。

(4) 議案第 8 号 契約規程の一部改正について (案)

ア 提案説明

契約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) 議案第 9 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。

(6) 議案第 10 号 東池袋四丁目 35 番街区(C 街区) 沿道まちづくり代替床施設整備事業の実施について (案)

ア 提案説明

東池袋四丁目 35 番街区(C 街区) 沿道まちづくり代替床施設整備事業実施において、防災街区整備事業の実施に向けて準備組合を設立することについて、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 4 令和 7 年度 東京都都市づくり公社 監事監査実施計画について

ア 報告

令和 7 年度東京都都市づくり公社監事監査実施計画について、監事より説明した。

(8) 報告事項 5 評価点及び予定価格の誤りについて

ア 報告

入札案件での事務事故について、総務部長より説明した。

以上により、令和 7 年度第 4 回理事会の議事を全て終了し、午後 5 時 10 分閉会した。