

令和7年度 第5回理事会議事録

- 1 開催日時 令和7年9月30日（火）
午後4時から午後5時5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 |
| 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 |
| 監事 | 山 | 口 | 敬 | 子 |

6 議題

- 議案第11号 文書管理、契約管理（台帳）、経理会計システムの切替方針について（案）
- 議案第12号 公社用地の貸付について（案）
- 議案第13号 道路整備と一体的に進める沿道まちづくり地区における用地の買収について（案）
- 報告事項6 アクションプラン～新たな方向性～について
- 報告事項7 個人情報漏えい事故について

報告事項 8 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 1 回）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 11 号 文書管理、契約管理（台帳）、経理会計システムの切替方針について（案）

ア 提案説明

文書管理、契約管理（台帳）、経理会計システムの切替方針について、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 12 号 公社用地の貸付について（案）

ア 提案説明

青梅市青梅東部新町地区 230 街区及び羽村市小作台地区 4 街区の公社用地の貸付先について、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。

（４）議案第 13 号 道路整備と一体的に進める沿道まちづくり地区における用地の買収について（案）

ア 提案説明

道路整備と一体的に進める沿道まちづくり地区における用地を買収することについて、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。

(5) 報告事項6 アクションプラン～新たな方向性～について

ア 報告

アクションプラン～新たな方向性～を策定したことについて、経営改革担当部長より説明した。

イ 提案

監事より、経営指標についての提案があった。

(6) 報告事項7 個人情報の漏えい事故について

ア 報告

個人情報の漏えい事故について、まちづくり部長より説明した。

(7) 報告事項8 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1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1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。

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