

## 令和8年度 第1回理事会議事録

- 1 開催日時 令和8年4月28日(火)  
午後4時から午後4時20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 サザンスカイタワー八王子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 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
- 6 議題  
議案第1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2号 職員給与規程の一部改正について(案)  
報告事項1 ウォーターPPP導入に伴う公社の取組について  
報告事項2 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 1 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

新たな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。

### (3) 議案第 2 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) 報告事項 1 ウォーターPPP 導入に伴う公社の取組について

#### ア 報告

ウォーターPPP (Water-Public and Private Partnership) 導入に伴う公社の取組について、下水道部長より説明した。

### (5) 報告事項 2 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 8 年度第 1 回理事会の議事を全て終了し、4 時 20 分閉会した。