

## 平成 30 年度 第 12 回理事会議事録

- 1 開催日時 平成 31 年 3 月 27 日 (水)  
午前 11 時 50 分から午後 0 時 40 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 7 名
- 4 定足数 4 名
- 5 出席者 議長 理事長 大原 正行  
理事 高麗 誠  
理事 坂根 良平  
理事 指田 修  
理事 宗田 隆由  
理事 栗原 修  
理事 大矢 恵一  
監事 山田 潤  
監事 小俣 勝俊
- 6 議題  
議案第 35 号 処務規程の一部改正について (案)  
議案第 36 号 文書管理規程の制定について (案)  
議案第 37 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 38 号 特定費用準備資金及び特定資産取得・改良資金の保有の変更等  
について (案)  
議案第 39 号 業務改善の取り組みについて (案)  
報告事項 10 平成 30 年度公益財団法人東京都都市づくり公社決算見込 (2 月  
末時点) について  
報告事項 11 「多摩都市計画事業稲城矢野口駅周辺土地地区画整理事業用地の

## 取得に関する覚書」の内容変更について

### 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、議事に入った。

#### (2) 議案第 35 号 処務規程の一部改正について（案）

##### ア 提案説明

処務規程から、文書管理に関する事項と社内取締に関する事項を削除することについて、総務部長より説明した。

##### イ 決議

説明終了後、議長が裁決を求めたところ、出席理事全員一致で原案通り可決された。

#### (3) 議案第 36 号 文書管理規程の制定について（案）

##### ア 提案説明

新たに、文書管理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、議長が裁決を求めたところ、出席理事全員一致で原案通り可決された。

#### (4) 議案第 37 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第 2 条（13）を削除することについて、総務部長より説明した。

##### イ 決議

説明終了後、議長が裁決を求めたところ、出席理事全員一致で原案通り可決された。

#### (5) 議案第 38 号 特定費用準備資金及び特定資産取得・改良資金の保有の変更等について（案）

##### ア 提案説明

特定費用準備資金及び特定資産取得・改良資金の保有の変更等（4 件）について、総務部長より説明した。

イ 決議

説明終了後、議長が裁決を求めたところ、出席理事全員一致で原案通り可決  
さ

(6) 議案第 39 号 業務改善の取り組みについて (案)

ア 提案説明

平成 31 年度から進める業務改善の取り組み (目的・体制など) について、  
総務部長より説明した。

イ 決議

説明終了後、議長が裁決を求めたところ、出席理事全員一致で原案通り可決  
さ

(7) 報告事項 10 平成 30 年度公益財団法人東京都都市づくり公社決算見込  
(2 月末時点) について

ア 報告

平成 30 年度公益財団法人東京都都市づくり公社決算見込み (2 月末時点)  
について、総務部長より説明した。

(8) 報告事項 11 「多摩都市計画事業稲城矢野口駅周辺土地区画整理事業用地  
の取得に関する覚書」の内容変更について

ア 報告

平成 6 年 6 月 15 日に稲城市と締結した「多摩都市計画事業稲城矢野口駅周  
辺土地区画整理事業用地の取得に関する覚書」に関し、平成 31 年 3 月 15 日  
に変更覚書を締結したことについて、事業推進部長より説明した。

以上により、平成 30 年度第 12 回理事会の議事を全て終了し、午後 0 時 40 分閉会  
した。