

平成 30 年度 第 5 回理事会議事録

- 1 開催日時 平成 30 年 9 月 25 日 (火)
午後 4 時から午後 4 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 18 号 公社用地の処分最低価額及び施設譲渡最低価額の決定について
(案)
議案第 19 号 公社用地譲受人及び処分価額の決定について(案)
報告事項 6 理事長及び業務執行理事の職務執行状況報告(平成 30 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 条の規程に基づき理事長を

議長とすることを確認し、議題に入った。

(2) 議案第 18 号 公社用地の処分最低価額及び施設譲渡最低価額の決定について (案)

ア 提案説明

あきる野市西秋留駅北口地区公社用地の処分最低価額及び施設譲渡最低価額の決定について、若月事業推進部長より説明した。

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 19 号 公社用地譲受人及び処分価額の決定について(案)

ア 提案説明

豊島区東池袋地区公社用地の譲受人及び処分価額の決定について、若月事業推進部長より説明した。

イ 決議

説明終了後、価格の有効期間についての質疑等を経て、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) 報告事項 6 理事長及び業務執行理事の職務執行状況報告（平成 30 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について、大原理事長、高麗理事及び坂根理事より説明した。

説明終了後、首都大学東京との共同研究についての質疑を経て、報告を終えた。

以上により、平成 30 年度第 5 回理事会の議事を全て終了し、午後 4 時 40 分閉会した。