

## 平成 30 年度 第 7 回理事会議事録

- 1 開催日時 平成 30 年 11 月 28 日 (水)  
午後 5 時から午後 5 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 21 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 22 号 多摩地区建設発生土再利用事業の終了について (案)  
議案第 23 号 公社用地の貸付について (案)

### 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 21 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、石橋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 22 号 多摩地区建設発生土再利用事業の終了について (案)
- ア 提案説明  
多摩地区建設発生土再利用事業の経緯、終了の理由等について、柳下水道部長より説明した。
- 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 23 号 公社用地の貸付について (案)
- ア 提案説明  
稲城矢野口駅周辺地区 2 街区イ公社用地の貸付について、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。

以上により、平成 30 年度第 7 回理事会の議事を全て終了し、午後 5 時 20 分閉会した。