

平成 30 年度 第 8 回理事会議事録

- 1 開催日時 平成 30 年 12 月 18 日 (火)
午後 4 時 30 分から午後 4 時 41 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 24 号 理事会運営規則の一部改正について (案)
議案第 25 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 26 号 規則の形式等を定める規程の一部改正について (案)
議案第 27 号 厚生資金貸付規程の一部改正について (案)
議案第 28 号 経理会計規程の一部改正について (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 24 号 理事会運営規則の一部改正について (案)

ア 提案説明

理事会の開催を原則月 1 回とすることについて、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 25 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

理事会付議事項の記載の追加および改正を行うことについて、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。

(4) 議案第 26 号 規則の形式等を定める規程の一部改正について (案)

ア 提案説明

規程の制定、改廃の理事会付議を明記すること等について、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。

(5) 議案第 27 号 厚生資金貸付規程の一部改正について (案)

ア 提案説明

関連規定の改正にともない、厚生資金貸付規程の一部を改正することについて、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。

(6) 議案第 28 号 経理会計規程の一部改正について (案)

ア 提案説明

関連規定の改正にともない、経理会計規程の一部を改正することについて、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。

以上により、平成 30 年度第 8 回理事会の議事を全て終了し、午後 4 時 41 分閉会した。