

平成 31 年度 第 1 回理事会議事録

- 1 開催日時 平成 31 年 4 月 16 日 (火)
午後 4 時 30 分から午後 5 時 5 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 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 経理会計規程の一部改正について (案)
議案第 3 号 施設譲渡最低価額の決定について (案)
報告事項 1 東京都政策連携団体及び事業協力団体の指定について
報告事項 2 多摩地区建設発生土再利用事業の終了期日について
- 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2号 経理会計規程の一部改正について(案)

ア 提案説明

経理会計規程の一部改正について、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3号 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の公社用地・施設を公募するにあたり、施設譲渡最低価額の決定について、事業推進部長より説明した。

イ 決議

説明終了後、これまでの公募への問い合わせ状況等の質疑を経て、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。

(5) 報告事項1 東京都政策連携団体及び事業協力団体の指定について

ア 報告

東京都政策連携団体・事業協力団体の定義、指定された理由等について、総務部長より報告した。

(6) 報告事項2 多摩地区建設発生土再利用事業の終了期日について

ア 報告

多摩地区建設発生土再利用事業の事業完了日とその根拠等について、下水道部長より報告した。

以上により、平成 31 年度第 1 回理事会の議事を全て終了し、午後 5 時 5 分閉会した。