

令和元年度 第 10 回理事会議事録

- 1 開催日時 令和2年3月2日（月）
午後4時から午後5時10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	坂根良平
	理事	柳川裕幸
	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17号	令和2年度公益財団法人東京都都市づくり公社事業計画及び予算について（案）
議案第18号	評議員及び役員の報酬等に関する規程の一部改正について（案）
議案第19号	公益財団法人東京都都市づくり公社第18回評議員会の開催について（案）
議案第20号	常勤役員報酬の支給額の決定について（案）
議案第21号	就業規則の一部改正について（案）
議案第22号	職員給与規程の一部改正について（案）
議案第23号	国立都市計画道路3・4・8号日野駅国立線整備事業の業務委託について（案）

議案第 24 号 事業用地等取得に係る業務委託について（案）

[京浜急行本線北品川駅駅前広場（品川区画街路第 7 号線）整備事業]

議案第 25 号 東小金井駅北口土地区画整理事業地区内用地の買収について（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 17 号 令和 2 年度公益財団法人東京都都市づくり公社事業計画及び予算について（案）

ア 提案説明

令和 2 年度公益財団法人東京都都市づくり公社事業計画及び予算について、総務部長より説明した。

イ 決議

説明終了後、数字の端数処理についての確認等を経て、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。

（３） 議案第 18 号 評議員及び役員の報酬等に関する規程の一部改正について（案）

ア 提案説明

「評議員及び役員の報酬等に関する規程」の一部を改正することについて、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 19 号 公益財団法人東京都都市づくり公社第 18 回評議員会の開催について（案）

ア 提案説明

第 18 回評議員会の開催日時、場所、目的などについて、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れた。

(5) 議案第 20 号 常勤役員報酬の支給額の決定について (案)

ア 提案説明

常勤役員報酬の支給額、根拠などについて、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れた。

(6) 議案第 21 号 就業規則の一部改正について (案)

ア 提案説明

雇用や労働条件をめぐる法改正や関係団体の動向を踏まえ、就業規則の一部を改正することについて、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。

(7) 議案第 22 号 職員給与規程の一部改正について (案)

ア 提案説明

「職員給与規程」の一部を改正することについて、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。

(8) 議案第 23 号 国立都市計画道路 3・4・8 号日野駅国立線整備事業の業務委託について (案)

ア 提案説明

国立市より業務委託の依頼があり、これを承諾する旨、回答することについて、事業推進部長より説明した。

イ 決議

説明終了後、概算事業費についての質疑を経て、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。

(9) 議案第 24 号 事業用地等取得に係る業務委託について (案)

[京浜急行本線北品川駅駅前広場 (品川区画街路第 7 号線) 整備事業]

ア 提案説明

品川区から業務委託の依頼があり、これを承諾する旨、回答することについて

て、事業推進部長より説明した。

イ 決議

説明終了後、事業期間についての質疑を経て、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。

(10) 議案第 25 号 東小金井駅北口土地区画整理事業地区内用地の買収について
(案)

ア 提案説明

東小金井駅北口土地区画整理事業地区内用地を買収することについて、事業推進部長より説明した。

イ 決議

説明終了後、区画整理事業の事業期間についての質疑を経て、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。

以上により、令和元年度第 1 回理事会の議事を全て終了し、午後 5 時 10 分閉会した。