

令和元年度 第 11 回理事会議事録

- 1 開催日時 令和2年3月26日(木)
午前10時30分から午前11時30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
- 6 議題
議案第26号 組織規程の一部改正について(案)
議案第27号 区画整理事務所規程の一部改正について(案)
議案第28号 特定費用準備資金及び特定資産取得・改良資金の保有の変更等について(案)
議案第29号 補助第83号線(十条地区)における事業協力について(案)(築造工事に伴う高低差補償業務)
議案第30号 宮西町地区道路整備事業の業務委託について(案)
報告事項9 令和元年度公益財団法人東京都都市づくり公社決算見込(2月末時点)について
報告事項10 町田都市計画事業鶴川駅南土地区画整理事業に関する業務委託について

報告事項 11 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
の暫定執行について

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 26 号 組織規程の一部改正について (案)

ア 提案説明

総務部に都市づくり調査室を設置するため、組織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、議長が採決を求めたところ、出席理事全員一致で原案通り可決された。

(3) 報告事項 10 町田都市計画事業鶴川駅南土地区画整理事業に関する業務委託について

ア 報告

町田都市計画事業鶴川駅南土地区画整理事業に関する業務委託について、これに異議がない旨町田市に回答することを、区画整理部長より説明した。

(4) 議案第 27 号 区画整理事務所規程の一部改正について (案)

ア 提案説明

多摩東部区画整理事務所の所管区域変更のため、区画整理事務所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、議長が採決を求めたところ、出席理事全員一致で原案通り可決された。

(5) 議案第 28 号 特定費用準備資金及び特定資産取得・改良資金の保有の変更等について (案)

ア 提案説明

特定資産取得・改良資金の計画期間の変更について、総務部長より説明した。

イ 決議

説明終了後、議長が採決を求めたところ、出席理事全員一致で原案通り可決

された。

- (6) 議案第 29 号 補助第 83 号線（十条地区）における事業協力について（案）
（築造工事に伴う高低差補償業務）

ア 提案説明

東京都都市整備局から協議のあった補助第 83 号線（十条地区）における事業協力について、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、議長が採決を求めたところ、出席理事全員一致で原案通り可決された。

- (7) 議案第 30 号 宮西町地区道路整備事業の業務委託について（案）

ア 提案説明

府中市から宮西町地区道路整備事業の業務委託について依頼があり、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、議長が採決を求めたところ、出席理事全員一致で原案通り可決された。

- (8) 報告事項 9 令和元年度公益財団法人東京都都市づくり公社決算見込（2 月末時点）について

ア 報告

令和元年度公益財団法人東京都都市づくり公社決算見込み（2 月末時点）について、総務部長より説明した。

- (9) 報告事項 11 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の暫定執行について

ア 報告

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、評議員会の決議を得るまでの間、暫定執行することについて、総務部長より説明した。

以上により、令和元年度第 11 回理事会の議事を全て終了し、午前 11 時 30 分閉会した。