

令和元年度 第3回理事会議事録

- 1 開催日時 令和元年6月7日(金)
午後3時45分から午後4時15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 6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 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6号 理事担当事項及び理事長代行順序に関する規程の一部改正について(案)
議案第7号 平成30年度公益財団法人東京都都市づくり公社 決算及び事業報告について(案)
議案第8号 公益財団法人東京都都市づくり公社 第17回評議員会の開催について(案)
議案第9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)

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 6 号 理事担当事項及び理事長代行順序に関する規程の一部改正について (案)

ア 提案説明

5 月 31 日付、理事退任を受け、理事担当事項及び理事長代行順序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。

(3) 議案第 7 号 平成 30 年度公益財団法人東京都都市づくり公社 決算及び事業報告について (案)

ア 提案説明

平成 30 年度決算及び事業報告について、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 8 号 公益財団法人東京都都市づくり公社 第 17 回評議員会の開催について (案)

ア 提案説明

第 17 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 9 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 4 名の推薦について、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。

以上により、令和元年度第3回理事会の議事を全て終了し、午後4時15分閉会した。