

令和元年度 第5回理事会議事録

- 1 開催日時 令和元年7月30日(火)
午後4時30分から午後4時43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12号 下水道事務所規程の一部改正について(案)
報告事項3 「阿伎留の四季」施設の事業者公募の結果について
報告事項4 令和元年度監査指針及び監査計画について

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 12 号 下水道事務所規程の一部改正について (案)

ア 提案説明

下水道事務所所管区域について、事務所・現場間の距離などを考慮し合理的な分担とするため、下水道事務所規程の一部を改正することについて、下水道部長より説明した。

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) 報告事項 3 「阿伎留の四季」施設の事業者公募の結果について

ア 報告

あきる野市秋川駅北口（西秋留駅北口）地区の温浴施設「阿伎留の四季」の敷地及び建物についての事業提案公募結果等を、事業推進部長より説明した。

(4) 報告事項 4 令和元年度監査指針及び監査計画について

ア 報告

令和元年度監査指針及び監査計画等について、山田監事より説明した。

以上により、令和元年度第 5 回理事会の議事を全て終了し、午後 4 時 43 分閉会した。