

令和元年度 第8回理事会議事録

- 1 開催日時 令和元年12月11日(水)
午後4時30分から午後4時50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13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14号 公社用地の貸付について(案)
議案第15号 公社用地の処分最低価額の決定について(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 13 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 6 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。

(3) 議案第 14 号 公社用地の貸付について (案)

ア 提案説明

青梅市青梅東部三ツ原地区 60 イ街区公社用地の貸付について、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 15 号 公社用地の処分最低価額の決定について (案)

ア 提案説明

青梅市青梅東部三ツ原地区 75 街区公社用地の処分最低価額の決定について、事業推進事業推進部長より説明した。

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 8 回理事会の議事を全て終了し、午後 4 時 50 分閉会した。