

令和2年度 第11回理事会議事録

- 1 開催日時 令和3年3月10日(水)
午後4時から午後6時20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 長谷川 明
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 小俣 勝俊
- 6 議題
議案第23号 令和3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24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25号 公益財団法人東京都都市づくり公社第21回評議員会の開催につ
いて(案)
議案第26号 令和3年度東大和市公園設計に関する業務委託について(案)
議案第27号 公社用地の貸付について(案)
議案第28号 大塚五・六丁目地区の不燃化の推進に関する業務協力について(案)
議案第29号 分倍河原駅周辺整備事業の用地取得業務委託について(案)
報告事項17 理事長及び業務執行理事の職務執行状況報告(令和2年度第2回)
について
報告事項18 日野市東平山排水区工事における推進工事の施工不良発生につ

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 23 号 令和 3 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 3 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、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) 議案第 24 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。

(4) 議案第 25 号 公益財団法人東京都都市づくり公社第 21 回評議員会の開催について (案)

ア 提案説明

第 21 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 26 号 令和 3 年度東大和市公園設計に関する業務委託について (案)

ア 提案説明

東大和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、区画整理部長より説明した。

イ 決議

説明終了後、議長が採決を求めたところ、業務における公社の役割についての質疑を経て出席理事全員一致で原案通り可決された。

(6) 議案第 27 号 公社用地の貸付について (案)

ア 提案説明

八王子市上壱分方町 (元八王子地区) 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 28 号 大塚五・六丁目地区の不燃化の推進に関する業務協力について (案)

ア 提案説明

文京区より業務協力の依頼があり、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、議長が採決を求めたところ、不燃領域率等についての質疑を経て出席理事全員一致で原案通り可決された。

(8) 議案第 29 号 分倍河原駅周辺整備事業の用地取得業務委託について (案)

ア 提案説明

府中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、議長が採決を求めたところ、代替用地についての質疑を経て出席理事全員一致で原案通り可決された。

(9) 報告事項 17 理事長及び業務執行理事の職務執行状況報告 (令和 2 年度第 2 回) について

ア 報告

理事長及び業務執行理事の職務執行状況報告 (令和 2 年度第 2 回) について、長谷川理事長、坂根理事及び柳川理事より説明した。

(10) 報告事項 18 日野市東平山排水区工事における推進工事の施工不良発生について

ア 報告

日野市東平山排水区工事における施工不良発生について、下水道部長より説明した。

以上により、令和2年度第11回理事会の議事を全て終了し、午後6時20分閉会した。