

令和2年度 第12回理事会議事録

- 1 開催日時 令和3年3月29日(月)
午前11時45分から午後12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 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30号 常勤役員報酬の支給額の決定について(案)
議案第31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32号 公社用地譲受人の決定について(案)
報告事項19 第3期中期計画(2021~2023年度)(案)の策定について
報告事項20 利島村、御蔵島村、日の出町、新島村、檜原村の公共施設に係る公社支援に関する覚書の締結について
- 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 30 号 常勤役員報酬の支給額の決定について (案)

ア 提案説明

常勤役員報酬の支給額、根拠などについて、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。

(3) 議案第 31 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・改良資金の計画の変更を行うことについて、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 32 号 公社用地譲受人の決定について (案)

ア 提案説明

青梅市青梅東部三ツ原地区公社用地の譲受人の決定について、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。

(5) 報告事項 19 第 3 期中期計画 (2021~2023 年度) (案) の策定について

ア 報告

第 3 期中期計画 (2021~2023 年度) (案) の策定について、経営改革担当部長より説明した。

(6) 報告事項 20 利島村、御蔵島村、日の出町、新島村、檜原村の公共施設に係る公社支援に関する覚書の締結について

ア 報告

技術職員の人手不足や技術的な課題に悩む自治体に対し、技術的支援を行うため、覚書を締結したについて、業務執行理事より説明した。

以上により、令和2年度第12回理事会の議事を全て終了し、午後12時30分閉会した。