

## 令和2年度 第1回理事会議事録

- 1 開催日時 令和2年6月3日(水)  
午後4時から午後5時
- 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1号 令和元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2号 公益財団法人東京都都市づくり公社 第19回評議員会の開催について(案)  
議案第3号 事業推進事務所規程の一部改正について(案)  
議案第4号 職員給与規程の一部改正について(案)  
議案第5号 公社保有建物の貸付について(案)  
報告事項1 利島村の公共施設にかかる公益財団法人東京都都市づくり公社の支援に関する覚書の締結について  
報告事項2 多摩地区建設発生土再利用事業の埋め立て状況について

報告事項 3 国立都市計画道路 3・4・8 号日野駅国立線整備事業の業務委託に関する基本協定の締結について

報告事項 4 高低差補償業務の委託に関する基本協定の締結について

報告事項 5 宮西町地区道路整備事業の用地取得業務委託に関する基本協定の締結について

## 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 1 号 令和元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

令和元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 2 号 公益財団法人東京都都市づくり公社 第 19 回評議員会の開催について (案)

#### ア 提案説明

第 19 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、評議員会が開催できなかった場合についての質疑を経て、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 3 号 事業推進事務所規程の一部改正について (案)

#### ア 提案説明

事業推進事務所が行う業務と役割を明確化し事業運営を円滑に行うため、事業推進事務所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。

- (5) 議案第4号 職員給与規程の一部改正について(案)
- ア 提案説明  
労働基準法の改正に伴う時間外勤務手当の算出率の変更等のため、職員給与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。
- (6) 議案第5号 公社保有建物の貸付について(案)
- ア 提案説明  
公社保有建物の貸付について、キーテナントとの貸付を継続することについて、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、出席理事全員一致で原案通り可決された。
- (7) 報告事項1 利島村の公共施設にかかる公益財団法人東京都都市づくり公社の支援に関する覚書の締結について
- ア 報告  
利島村の公共施設にかかる技術支援に関する覚書を締結することについて、業務執行理事より説明した。
- (8) 報告事項2 多摩地区建設発生土再利用事業の埋め立て状況について
- ア 報告  
多摩地区建設発生土再利用事業の埋め立て状況について、下水道部長より説明した。
- (9) 報告事項3 国立都市計画道路3・4・8号日野駅国立線整備事業の業務委託に関する基本協定の締結について
- ア 報告  
国立都市計画道路3・4・8号日野駅国立線整備事業の業務委託に関する基本協定を国立市と締結したことを、事業推進部長より説明した。
- (10) 報告事項4 高低差補償業務の委託に関する基本協定の締結について

ア 報告

高低差補償業務の委託に関する基本協定を東京都第二市街地整備事務所と締結したことを、事業推進部長より説明した。

(11) 報告事項 5 宮西町地区道路整備事業の用地取得業務委託に関する基本協定の締結について

ア 報告

宮西町地区道路整備事業の用地取得業務委託に関する基本協定を府中市と締結したことを、事業推進部長より説明した。

以上により、令和2年度第1回理事会の議事を全て終了し、午後5時閉会した。