

令和2年度 第2回理事会議事録

- 1 開催日時 令和2年6月30日(火)
午前11時50分から午後0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 長谷川 明
坂根 良平
柳川 裕幸
指田 修
宗田 隆由
栗原 修
大矢 恵一
監事 山田 潤
監事 小俣 勝俊
- 6 議題
議案第6号 理事長の選定について(案)
議案第7号 理事担当事項及び理事長代行順序に関する規程の一部改正について(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、開会を有効と認める。定款第40条の規定に基づき議長は理事長とすることとなっているが、現在理事長は空席であるため、理事の互選により、坂根理事を議長に選出。

(2) 議案第6号 理事長の選定について (案)

ア 提案説明

長谷川明氏を理事長に選定することについて、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。

(3) 議案第7号 理事担当事項及び理事長代行順序に関する規程の一部改正について (案)

ア 提案説明

長谷川理事長の選定を受け、理事担当事項及び理事長代行順序に関する規程の一部を変更することについて、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。

以上により、令和2年度第2回理事会の議事を全て終了し、午後0時閉会した。