

令和2年度 第4回理事会議事録

- 1 開催日時 令和2年9月2日（水）
午後4時から午後4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	山 田	潤
	監 事	小 俣 勝	俊
- 6 議 題
議案第13号 公社用地の貸付について（案）
報告事項9 満期保有目的債券の満期前売却について
報告事項10 日の出町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11 渋谷区本町地区主要生活道路5号線道路拡幅整備事業に係る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 13 号 公社用地の貸付について (案)

ア 提案説明

日野市神明上地区 156 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) 報告事項 9 満期保有目的債券の満期前売却について

ア 報告

公社が保有している満期保有目的債券の一部を満期前に売却したことについて、総務部長より説明した。

(4) 報告事項 10 日の出町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

日の出町と、日の出町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を締結したことについて、業務執行理事より説明した。

(5) 報告事項 11 渋谷区本町地区主要生活道路 5 号線道路拡幅整備事業に係る業務委託に関する基本協定の締結について

ア 報告

渋谷区と、渋谷区本町地区主要生活道路 5 号線道路拡幅整備事業に係る業務委託に関する基本協定を締結したことについて、事業推進部長より説明した。

以上により、令和 2 年度第 4 回理事会の議事を全て終了し、午後 4 時 30 分閉会した。