

令和2年度 第5回理事会議事録

- 1 開催日時 令和2年10月29日(木)
午後4時から午後5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14号 公益財団法人東京都都市づくり公社評議員候補者の推薦について(案)
議案第15号 公益財団法人東京都都市づくり公社会計監査人報酬の決定について(案)
議案第16号 公社用地譲受人の決定について(案)
報告事項12 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1回)について
報告事項13 「阿伎留の四季」施設譲渡の事業者公募の受付について

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 14 号 公益財団法人東京都都市づくり公社評議員候補者の推薦について (案)

ア 提案説明

新たな評議員候補者の推薦について、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 15 号 公益財団法人東京都都市づくり公社会計監査人報酬の決定について (案)

ア 提案説明

会計監査人の報酬額決定について、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 16 号 公社用地譲受人の決定について (案)

ア 提案説明

青梅市青梅東部新町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 12 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 1 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 1 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。

(6) 報告事項 13 「阿伎留の四季」施設譲渡の事業者公募の受付について

ア 報告

あきる野市西秋留駅北口地区の温浴施設「阿伎留の四季」の敷地及び建物について、事業提案の公募受付を再開することについて、事業推進部長より説明した。

説明終了後、公募期間についての質疑等を経て、報告を終えた。

以上により、令和2年度第5回理事会の議事を全て終了し、午後5時30分閉会した。