

令和3年度 第10回理事会議事録

- 1 開催日時 令和4年3月8日（火）
午後4時00分から午後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	白柳	和義
	理事	山崎	俊一郎
	理事	柴田	満行
	理事	大矢	恵一
	監事	若月	雅
- 6 議題
 - 議案第24号 令和4年度公益財団法人東京都都市づくり公社 事業計画及び予算について（案）
 - 議案第25号 評議員及び役員の報酬等に関する規程の一部改正について（案）
 - 議案第26号 公益財団法人東京都都市づくり公社 第23回評議員会の開催について（案）
 - 議案第27号 令和4年度御蔵島村公共施設等総合管理計画改定及び公共施設長寿命化計画修正支援業務について（案）
 - 議案第28号 令和4、5年度御蔵島村新庁舎整備基本構想・基本計画策定業務について（案）

議案第 29 号 補助第 81 号線（東池袋地区）における高低差補償業務に係る事業協力について（案）

議案第 30 号 土地評価審議会規程の一部改正について（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 3 年度第 2 回）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 24 号 令和 4 年度公益財団法人東京都都市づくり公社 事業計画及び予算について（案）

ア 提案説明

令和 4 年度公益財団法人東京都都市づくり公社事業計画及び予算について、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 25 号 評議員及び役員の報酬等に関する規程の一部改正について（案）

ア 提案説明

「評議員及び役員の報酬等に関する規程」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。

（４）議案第 26 号 公益財団法人東京都都市づくり公社 第 23 回評議員会の開催について（案）

ア 提案説明

第 23 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、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 27 号 令和 4 年度御蔵島村公共施設等総合管理計画改定及び公共施設
長寿命化計画修正支援業務について (案)

ア 提案説明

御蔵島村より、令和 4 年度御蔵島村公共施設等総合管理計画改定及び公共施設長寿命化計画修正支援業務委託について依頼があり、これを承諾する旨回答することについて、業務執行理事より説明した。

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 28 号 令和 4、5 年度御蔵島村新庁舎整備基本構想・基本計画策定業務について (案)

ア 提案説明

御蔵島村より、令和 4、5 年度御蔵島村新庁舎整備基本構想・基本計画策定業務委託について依頼があり、これを承諾する旨回答することについて、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) 議案第 29 号 補助第 81 号線（東池袋地区）における高低差補償業務に係る事業協力について (案)

ア 提案説明

東京都都市整備局より、「補助第 81 号線（東池袋地区）における高低差補償業務」に係る事業協力について依頼があり、これを承諾する旨回答することについて、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。

- (8) 議案第 30 号 土地評価審議会規程の一部改正について (案)

ア 提案説明

「土地評価審議会規程」の一部を改正することについて、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。

(9) 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 3 年度第 2 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 3 年度第 2 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。

以上により、令和 3 年度第 10 回理事会の議事を全て終了し、午後 5 時 30 分閉会した。