

## 令和3年度 第11回理事会議事録

- 1 開催日時 令和4年3月29日（火）  
午前11時45分から午後12時20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31号 常勤役員報酬の支給額の決定について（案）  
議案第32号 組織規程の一部改正について（案）  
議案第33号 事業推進事務所規程の一部改正について（案）  
議案第34号 特定費用準備資金及び特定資産取得・改良資金の保有の変更について（案）  
議案第35号 土地区画整理事業に係る立替金（鶴川駅南地区）について（案）  
議案第36号 土地区画整理事業に係る立替金（豊田南地区）について（案）  
報告事項13 土地区画整理事業の完了等を見据えた箱根ヶ崎駅西地区の公有地活用検討に対する協力について

## 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 31 号 常勤役員報酬の支給額の決定について（案）

#### ア 提案説明

常勤役員報酬の支給額、根拠などについて、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。

### (3) 議案第 32 号 組織規程の一部改正について（案）

#### ア 提案説明

「組織規程」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 33 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 34 号 特定費用準備資金及び特定資産取得・改良資金の保有の変更に ついて（案）

#### ア 提案説明

「特定費用準備資金」の限度額及び期間の変更を行うことについて、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 35 号 土地区画整理事業に係る立替金(鶴川駅南地区) について (案)

ア 提案説明

土地区画整理事業（鶴川駅南地区）に係る受託金について、立替金により受け入れることについて、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。

(7) 議案第 36 号 土地区画整理事業に係る立替金(豊田南地区) について (案)

ア 提案説明

土地区画整理事業（豊田南地区）に係る受託金について、立替金により受け入れることについて、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。

(8) 報告事項 13 土地区画整理事業の完了等を見据えた箱根ヶ崎駅西地区の公有地活用検討に対する協力について

ア 報告

瑞穂町より、土地区画整理事業の完了等を見据えた箱根ヶ崎駅西地区の公有地活用検討に対する協力について依頼があり、承諾する旨回答したことを、区画整理部長より説明した。

以上により、令和 3 年度第 11 回理事会の議事を全て終了し、午後 12 時 20 分閉会した。