

令和3年度 第1回理事会議事録

- 1 開催日時 令和3年4月27日(火)
午後4時から午後4時40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 朝山 勉
監事 小俣 勝俊
- 6 議題
議案第1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2号 文書管理規程の一部改正について(案)
報告事項1 公益財団法人東京市町村自治調査会との調査研究に係る連携に関する覚書の締結について
報告事項2 防災都市づくり推進計画の取組の推進に関する覚書の締結について
報告事項3 分倍河原駅周辺整備事業の用地取得業務委託に関する基本協定の締結について
報告事項4 大塚五・六丁目地区の不燃化の推進に関する業務協力に係る基

本協定の締結について
報告事項 5 公社の工事安全管理について

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 1 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 2 号 文書管理規程の一部改正について(案)

ア 提案説明

東京都が進める手続のデジタル化に向けた対応の一環であるはんこレスを推進するため、文書管理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) 報告事項 1 公益財団法人東京市町村自治調査会との調査研究に係る連携に関する覚書の締結について

ア 報告

公益財団法人東京市町村自治調査会との調査研究に係る連携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 2 防災都市づくり推進計画の取組の推進に関する覚書の締結について

ア 報告

東京都と、防災都市づくり推進計画の取組の推進に関する覚書を締結したことについて、事業推進部長より説明した。

(6) 報告事項3 分倍河原駅周辺整備事業の用地取得業務委託に関する基本協定の締結について

ア 報告

府中市と、分倍河原駅周辺整備事業の用地取得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。

(7) 報告事項4 大塚五・六丁目地区の不燃化の推進に関する業務協力に係る基本協定の締結について

ア 報告

文京区と、大塚五・六丁目地区の不燃化の推進に関する業務協力に係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。

(8) 報告事項5 公社の工事安全管理について

ア 報告

公社の工事安全管理について、安全管理・調整担当部長より説明した。

以上により、令和3年度第1回理事会の議事を全て終了し、午後4時40分閉会した。