

令和3年度 第2回理事会議事録

- 1 開催日時 令和3年6月1日(火)
午後4時から午後4時50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
(大矢理事、朝山監事はオンラインにて出席)
- 6 議題
議案第3号 令和2年度公益財団法人東京都都市づくり公社 決算及び事業報告について(案)
議案第4号 公益財団法人東京都都市づくり公社 第22回評議員会の開催について(案)
議案第5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6号 東池袋B街区取得床(住宅床)の活用方針並びに事業者の決定について(案)
議案第7号 令和3年度御蔵島村公共施設長寿化事業の計画策定支援業務に

ついて（案）

議案第 8 号 令和 3 年度利島村学校施設長寿命化事業の計画策定支援業務について（案）

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。オンラインシステムにより、出席者の音声は即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることを確認し、議題に入った。

(2) 議案第 3 号 令和 2 年度公益財団法人東京都都市づくり公社 決算及び事業報告について（案）

ア 提案説明

令和 2 年度決算及び事業報告について、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 4 号 公益財団法人東京都都市づくり公社 第 22 回評議員会の開催について（案）

ア 提案説明

第 22 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。

(4) 議案第 5 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。

(5) 議案第6号 東池袋B街区取得床(住宅床)の活用方針並びに事業者の決定について(案)

ア 提案説明

東池袋B街区取得床(住宅床)の活用方針並びに事業者を決定することについて、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。

(6) 議案第7号 令和3年度御蔵島村公共施設長寿命化事業の計画策定支援業務について(案)

ア 提案説明

御蔵島村より公共施設長寿命化事業の計画策定支援業務について、依頼があり、承諾の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8号 令和3年度利島村学校施設長寿命化事業の計画策定支援業務について(案)

ア 提案説明

利島村より学校施設長寿命化事業の計画策定支援業務について、依頼があり、承諾の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。

以上により、令和3年度第2回理事会の議事を全て終了し、午後4時50分閉会した。