

令和3年度 第4回理事会議事録

- 1 開催日時 令和3年7月20日(火)
午後4時から午後4時15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
	監事	原島	誠治
- 6 議題
議案第11号 公益財団法人東京都都市づくり公社評議員選定委員会委員の選任について(案)
議案第12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)
報告事項6 令和3年度東京都都市づくり公社監事監査実施計画

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 11 号 公益財団法人東京都都市づくり公社評議員選定委員会委員の選任について (案)

ア 提案説明

評議員選定委員会委員の選任について、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 12 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。

(4) 報告事項 6 令和 3 年度東京都都市づくり公社監事監査実施計画

ア 報告

令和 3 年度東京都都市づくり公社監事監査実施計画について、監事より説明した。

以上により、令和 3 年度第 4 回理事会の議事を全て終了し、午後 4 時 15 分閉会した。