

## 令和3年度 第8回理事会議事録

- 1 開催日時 令和4年1月25日(火)  
午後4時30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   |
|    | 監事  | 原島  | 誠治  |
- 6 議題  
議案第17号 世田谷区不燃化推進特定整備地区における不燃化の推進に係る業務協力について(案)  
議案第18号 都有地活用による魅力的な移転先整備事業(足立区江北地区)における事業用住宅及び関連施設の建設の決定について(案)  
報告事項11 工事事故報告(河辺タウンビルA修繕工事)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 17 号 世田谷区不燃化推進特定整備地区における不燃化の推進に係る業務協力について (案)

ア 提案説明

世田谷区より業務協力の依頼があり、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。

(3) 議案第 18 号 都有地活用による魅力的な移転先整備事業（足立区江北地区）における事業用住宅及び関連施設の建設の決定について (案)

ア 提案説明

都有地活用による魅力的な移転先整備事業（足立区江北地区）において、基本協定書に基づき事業用住宅及び関連施設を建設することについて、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。

(4) 報告事項 11 工事事務報告（河辺タウンビルA修繕工事）について

ア 報告

河辺タウンビルA修繕工事の工事事務について、事業推進部長より説明した。

以上により、令和3年度第8回理事会の議事を全て終了し、午後5時30分閉会した。