

令和3年度 第9回理事会議事録

- 1 開催日時 令和4年2月15日（火）
午後4時00分から午後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 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19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20号 東大和市公園等整備工事の実施に関する基本協定の締結について（案）
議案第21号 利島村無電柱化推進事業の業務委託について（案）
議案第22号 「道路整備と一体的に進める沿道まちづくり」に係る事業協力及び委託について（案）
議案第23号 東京都市計画道路事業 幹線街路補助線街路第7号線の推進に関する覚書の締結について（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し、議題に入った。

(2) 議案第 19 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 20 号 東大和市公園等整備工事の実施に関する基本協定の締結について (案)

ア 提案説明

東大和市と、東大和市公園等整備工事の実施に関する基本協定を締結することについて、区画整理部長より説明した。

イ 決議

説明終了後、議長が採決を求めたところ、年間整備工事数の質疑等を経て、出席理事全員一致で原案通り可決された。

(4) 議案第 21 号 利島村無電柱化推進事業の業務委託について (案)

ア 提案説明

利島村より、利島村無電柱化推進事業の業務委託について依頼があり、これを承諾する旨、回答することについて、区画整理部長より説明した。

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 22 号 「道路整備と一体的に進める沿道まちづくり」に係る事業協力及び委託について (案)

ア 提案説明

東京都都市整備局より、「道路整備と一体的に進める沿道まちづくり」に係る事業協力及び委託について照会があり、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。

(6) 議案第 23 号 東京都市計画道路事業 幹線街路補助線街路第 7 号線の推進に関する覚書の締結について (案)

ア 提案説明

港区より、「東京都市計画道路事業 幹線街路補助線街路第 7 号線の推進に関する覚書の締結について協議があり、承諾する旨回答し、覚書を締結することについて、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、業務受託期間の質疑を経て、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 9 回理事会の議事を全て終了し、午後 4 時 40 分閉会した。