

令和4年度 第11回理事会議事録

- 1 開催日時 令和5年3月7日(火)
午後3時00分から午後4時5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 8名
- 4 定足数 5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 島田 忠好
理事 柴田 満行
理事 加藤 仁美
理事 大矢 恵一
監事 若月 雅
監事 原島 誠治
- 6 議題
議案第16号 令和5年度公益財団法人東京都都市づくり公社事業計画及び予算について(案)
議案第17号 議員及び役員の報酬等に関する規程の一部改正について(案)
議案第18号 公益財団法人東京都都市づくり公社第25回評議員会の開催について(案)
議案第19号 公社用地の貸付について(案)
議案第20号 公社用地の継続貸付について(案)
議案第21号 公社用地譲受人及び処分価額の決定について(案)

報告事項 25 理事長及び業務執行理事の職務執行状況報告（令和 4 年度第 2 回）
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 16 号 令和 5 年度公益財団法人東京都都市づくり公社事業計画及び予算について（案）

ア 提案説明

令和 5 年度公益財団法人東京都都市づくり公社事業計画及び予算について、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 17 号 評議員及び役員の報酬等に関する規程の一部改正について（案）

ア 提案説明

「評議員及び役員の報酬等に関する規程」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）議案第 18 号 公益財団法人東京都都市づくり公社第 25 回評議員会の開催について（案）

ア 提案説明

第 25 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。

(5) 議案第 19 号 公社用地の貸付について (案)

ア 提案説明

東小金井駅北口地区 23 街区の公社用地の貸付について、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 20 号 公社用地の継続貸付について (案)

ア 提案説明

八王子市上壱分方町(元八王子地区)の公社用地の継続貸付について、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 21 号 公社用地譲受人及び処分価額の決定について (案)

ア 提案説明

青梅駅前にある公社用地の譲受人及び処分価額の決定について、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。

(8) 報告事項 25 理事長及び業務執行理事の職務執行状況報告(令和4年度第2回)について

ア 報告

理事長及び業務執行理事の職務執行状況報告(令和4年度第2回)について、長谷川理事長、坂根理事及び柳川理事より説明した。

以上により、令和4年度第11回理事会の議事を全て終了し、午後4時5分閉会した。