

令和4年度 第1回理事会議事録

- 1 開催日時 令和4年4月27日(水)
午後4時00分から午後4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 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1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)
報告事項1 「道路整備と一体的に進める沿道まちづくり(補助線街路第26号
線大山中央地区)」に係る事業協力に関する覚書の更新及び用地取得
業務に関する基本協定の一部変更について
報告事項2 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関する
業務協力に係る基本協定書の締結について
報告事項3 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)定
期借地権設定契約の締結について
報告事項4 公社の工事安全管理について

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、開会を有効と認める。

定款第40条の規定に基づき理事長を議長とすることとなっているが、本日理事長欠席のため、理事担当事項及び理事長代行順序に関する規程第3条に基づき、坂根理事を議長とし、議題に入った。

(2) 議案第1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) 報告事項1 「道路整備と一体的に進める沿道まちづくり（補助線街路第26号線大山中央地区）」に係る事業協力に関する覚書の更新及び用地取得業務に関する基本協定の一部変更について

ア 報告

「道路整備と一体的に進める沿道まちづくり（補助線街路第26号線大山中央地区）」に係る事業協力に関する覚書を更新したこと及び用地取得業務に関する基本協定の一部を変更したことについて、事業推進部長より説明した。

(4) 報告事項2 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関する業務協力に係る基本協定書の締結について

ア 報告

世田谷区と、「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関する業務協力に係る基本協定書」を締結したことについて、事業推進部長より説明した。

(5) 報告事項3 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）定期借地権設定契約の締結について

ア 報告

「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）基本協定書」に基づき、定期借権設定契約を締結したことについて、事業推進部長より説明した。

(6) 報告事項4 公社の工事安全管理について

ア 報告

公社の工事安全管理及び河辺タウンビルA修繕工事の工事再開について、安全管理・調整担当部長より説明した。

以上により、令和4年度第1回理事会の議事を全て終了し、午後4時30分閉会した。