

令和4年度 第2回理事会議事録

- 1 開催日時 令和4年5月17日（火）
午後4時00分から午後4時20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2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5 令和4年度御蔵島村公共施設等総合管理計画改定及び公共施設長寿命化計画修正支援業務に関する協定の締結について
報告事項6 御蔵島村新庁舎整備基本構想・基本計画策定支援業務に関する業務委託契約書の締結について
報告事項7 日の出町、檜原村、利島村、新島村、神津島村、御蔵島村、小笠原村の公共施設にかかる公社支援に関する覚書の締結について

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 2 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。

(3) 報告事項 5 令和 4 年度御蔵島村公共施設等総合管理計画改定及び公共施設長寿命化計画修正支援業務に関する協定の締結について

ア 報告

御蔵島村と、令和 4 年度御蔵島村公共施設等総合管理計画改定及び公共施設長寿命化計画修正支援業務に関する協定を締結したことについて、事業推進部長より説明した。

(4) 報告事項 6 御蔵島村新庁舎整備基本構想・基本計画策定支援業務に関する業務委託契約書の締結について

ア 報告

御蔵島村と、御蔵島村新庁舎整備基本構想・基本計画策定支援業務に関する業務委託契約書を締結したことについて、都市づくり調査室長より説明した。

(5) 報告事項 7 日の出町、檜原村、利島村、新島村、神津島村、御蔵島村、小笠原村の公共施設にかかる公社支援に関する覚書の締結について

ア 報告

技術職員の人手不足や技術的な課題に悩む自治体に対し、技術的支援を行うため、覚書を締結したことについて、都市づくり調査室長より説明した。

以上により、令和４年度第２回理事会の議事を全て終了し、午後４時２０分閉会した。