

令和4年度 第3回理事会議事録

- 1 開催日時 令和4年5月31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
- 6 議題
議案第3号 令和3年度公益財団法人東京都都市づくり公社決算及び事業報告について（案）
議案第4号 公益財団法人東京都都市づくり公社第24回評議員会の開催について（案）
議案第5号 東池袋C街区共同化事業地区内用地の買収について（案）
報告事項8 基幹系システム更新導入ベンダー決定について
報告事項9 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及び用地折衝支援業務委託に関する協定の締結について

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 3 号 令和 3 年度公益財団法人東京都都市づくり公社決算及び事業報告について (案)

ア 提案説明

令和 3 年度決算及び事業報告について、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 4 号 公益財団法人東京都都市づくり公社第 24 回評議員会の開催について (案)

ア 提案説明

第 24 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。

(4) 議案第 5 号 東池袋 C 街区共同化事業地区内用地の買収について (案)

ア 提案説明

東池袋 C 街区共同化事業地区内における開発用地を買収することについて、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。

(5) 報告事項 8 基幹系システム更新導入ベンダー決定について

ア 報告

「基幹系システム更新導入ベンダー審査委員会」において、導入ベンダー候補の選定を行い、導入ベンダーとして要件定義業務の委託先を決定したことについて、総務部長より説明した。

- (6) 報告事項 9 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及び用地折衝支援業務委託に関する協定の締結について

ア 報告

港区と、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及び用地折衝支援業務委託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。

以上により、令和 4 年度第 3 回理事会の議事を全て終了し、午後 4 時 40 分閉会した。