

令和4年度 第5回理事会議事録

- 1 開催日時 令和4年7月26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 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8号 杉並区における不燃化特区（杉並第六小学校周辺地区・方南一丁目地区）の不燃化の推進に関する業務協力について(案)
議案第9号 東小金井駅北口24街区共同化事業の取組方針について(案)
報告事項10 令和4年度東京都都市づくり公社監事監査実施計画
報告事項11 役員の兼職について
報告事項12 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
報告事項13 東池袋B街区保有床活用状況について

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 8 号 杉並区における不燃化特区（杉並第六小学校周辺地区・方南一丁目地区）の不燃化の推進に関する業務協力について(案)

ア 提案説明

杉並区より、不燃化特区（杉並第六小学校周辺地区・方南一丁目地区）の不燃化の推進に関する業務協力の依頼があり、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、工程表に関する質疑等を経て、出席理事全員一致で原案通り可決された。

(3) 議案第 9 号 東小金井駅北口 24 街区共同化事業の取組方針について(案)

ア 提案説明

東小金井駅北口 24 街区共同化事業の取組方針について、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、公社床の取得方針の質疑等を経て、出席理事全員一致で原案通り可決された。

(4) 報告事項 10 令和 4 年度東京都都市づくり公社監事監査実施計画

ア 報告

令和 4 年度東京都都市づくり公社監事監査実施計画について、監事より説明した。

(5) 報告事項 11 役員の兼職について

ア 報告

役員の兼職について、総務部長より説明した。

(6) 報告事項 12 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

ア 報告

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したこ

とについて、区画整理部長より説明した。

(7) 報告事項 13 東池袋B街区保有床活用状況について

ア 報告

東池袋B街区保有床活用状況について、事業推進部長より説明した。

以上により、令和4年度第5回理事会の議事を全て終了し、午後4時40分閉会した。