令和4年度 第6回理事会議事録

- 1 開催日時 令和4年10月4日(火)
午後4時00分から午後5時10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10号 東小金井駅北口地区23街区の土地活用方針について(案)
議案第11号 木密地域私道等無電柱化推進事業における事業協力について(案)
報告事項14 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1回)
について
報告事項15 工事事故報告(足立区江北木密移転先PJ新築工事)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 10 号 東小金井駅北口地区 23 街区の土地活用方針について (案)

ア 提案説明

公社用地の換地が予定されている東小金井駅北口地区 23 街区の土地活用方針について、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、当街区の用途地域に関する質疑を経て、出席理事全員一致で原案通り可決された。

(3) 議案第 11 号 木密地域私道等無電柱化推進事業における事業協力について (案)

ア 提案説明

東京都より、不木密地域私道等無電柱化推進事業における事業協力の依頼があり、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、対象路線に関する質疑を経て、出席理事全員一致で原案通り可決された。

(4) 報告事項 14 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 1 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 1 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。

(5) 報告事項 15 工事事務報告 (足立区江北木密移転先 PJ 新築工事) について

ア 報告

足立区江北木密移転先 PJ 新築工事における工事事務について、事業推進部長より説明した。

以上により、令和 4 年度第 6 回理事会の議事を全て終了し、午後 5 時 10 分閉会した。