

令和4年度 第7回理事会議事録

- 1 開催日時 令和4年11月15日(火)
午後4時00分から午後4時45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12号 東大和市の都市計画に関する基本的な方針(都市マスタープラン)の改定に向けた支援に関する基本協定の締結について(案)
報告事項16 令和4年度公益財団法人東京都都市づくり公社決算見込(9月末時点)について
報告事項17 情報推進方針の決定について
報告事項18 令和4年度木密地域私道等無電柱化推進事業に関する協定の締結について
報告事項19 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)第

1 回変更基本協定書の締結について

報告事項 20 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係る基本協定書の締結について

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 12 号 東大和市の都市計画に関する基本的な方針（都市マスタープラン）の改定に向けた支援に関する基本協定の締結について（案）

ア 提案説明

東大和市と、東大和市の都市計画に関する基本的な方針（都市マスタープラン）の改定に向けた支援に関する基本協定を締結することについて、都市づくり調査室長より説明した。

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 16 令和 4 年度公益財団法人東京都都市づくり公社決算見込（9 月末時点）について

ア 報告

令和 4 年度公益財団法人東京都都市づくり公社決算見込み（9 月末時点）について、総務部長より説明した。

（４）報告事項 17 情報推進方針の決定について

ア 報告

公社における今後のシステム運用や情報活用の方向性として、情報推進方針を策定したことについて、総務部長より説明した。

（５）報告事項 18 令和 4 年度木密地域私道等無電柱化推進事業に関する協定の締結について

ア 報告

東京都と、令和 4 年度木密地域私道等無電柱化推進事業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。

(6) 報告事項 19 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）
第1回変更基本協定書の締結について

ア 報告

東京都と、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）第1回変更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。

(7) 報告事項 20 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係る基本協定書の締結について

ア 報告

杉並区と、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。

以上により、令和4年度第7回理事会の議事を全て終了し、午後4時45分閉会した。