

令和4年度 第9回理事会議事録

- 1 開催日時 令和5年1月31日(火)
午後4時00分から午後4時30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 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14号 青梅市道幹14号線交差点改良整備事業の実施における業務委託
に関する契約締結について(案)

報告事項23 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 14 号 青梅市道幹 1 4 号線交差点改良整備事業の実施における業務委託に関する契約締結について (案)

ア 提案説明

青梅市より、青梅市道幹 1 4 号線交差点改良整備事業の実施における業務委託に関する契約締結について協議があり、承諾の旨回答することについて、区画整理部長より説明した。

イ 決議

説明終了後、議長が採決を求めたところ、協議のあった背景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) 報告事項 23 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 9 回理事会の議事を全て終了し、午後 4 時 30 分閉会した。