

令和5年度 第10回理事会議事録

- 1 開催日時 令和6年3月5日(火)
午後4時から午後5時
- 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	柳川	幸
	理事	荒井	俊之
	理事	大谷	繁
	理事	高橋	豊
	理事	古川	和子
	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25号 令和6年度公益財団法人東京都都市づくり公社 事業計画及び
予算について(案)
議案第26号 公益財団法人東京都都市づくり公社 第27回評議員会の開催に
ついて(案)
報告事項17 理事長及び業務執行理事の職務執行状況報告(令和5年度第
2回)について
報告事項18 基幹系システム業務移行に向けた対応について

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 25 号 令和 6 年度公益財団法人東京都都市づくり公社 事業計画及び予算について (案)

ア 提案説明

令和 6 年度公益財団法人東京都都市づくり公社事業計画及び予算について、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 26 号 公益財団法人東京都都市づくり公社 第 27 回評議員会の開催について (案)

ア 提案説明

第 27 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) 報告事項 17 理事長及び業務執行理事の職務執行状況報告 (令和 5 年度第 2 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 5 年度第 2 回)について、長谷川理事長、柳川理事及び荒井理事より説明した。

(5) 報告事項 18 基幹系システム業務移行に向けた対応について

ア 報告

基幹系システム業務移行において、移行時期の見直しを行うことについて、総務部長より説明した。

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