

## 令和5年度 第11回理事会議事録

- 1 開催日時 令和6年3月29日（金）  
午前11時50分から午後0時40分
- 2 開催場所 京王プラザホテル八王子 4階 宴  
東京都八王子市旭町1-4-1
- 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   | 裕 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 |
|     | 監 事   | 若 月   | 雅   |
- 6 議 題  
議案第27号 常勤役員報酬の支給額の決定について（案）  
議案第28号 下水道事務所規程の一部改正について（案）  
議案第29号 特定費用準備資金及び特定資産取得・改良資金の保有の変更に  
ついて（案）  
議案第30号 「東京都市計画道路幹線街路補助線街路第28号線（大森  
駅）及び東京都市計画交通広場第12号大森駅西口広場の事  
業の一体整備に関する基本協定」の締結について及び「用地  
取得の委託に関する基本協定」の締結について（案）  
報告事項19 「東京都都市づくり公社アクションプラン2024」の策定について

## 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 27 号 常勤役員報酬の支給額の決定について（案）

#### ア 提案説明

常勤役員報酬の支給額、根拠などについて、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。

### (3) 議案第 28 号 下水道事務所規程の一部改正について（案）

#### ア 提案説明

「下水道事務所規程」の一部を改正することについて、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) 議案第 29 号 特定費用準備資金及び特定資産取得・改良資金の保有の変更に ついて（案）

#### ア 提案説明

「特定資産取得・改良資金」の新規保有を行うことについて、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。

### (5) 議案第 30 号 「東京都市計画道路幹線街路補助線街路第 28 号線（大森駅）及び東京都市計画交通広場第 12 号大森駅西口広場の事業の一体整備に関する基本協定」の締結について及び「用地取得の委託に関する基本協定」の締結について（案）

#### ア 提案説明

東京都建設局から東京都市計画道路補助第 28 号線(大森駅)整備に係る用地

取得業務について、大田区から東京都市計画交通広場第 12 号大森駅西口広場整備に係る用地取得について、公社に委託するにあたり、一体整備に関する基本協定及び用地取得の委託に関する基本協定締結の依頼があり、建設局と大田区へ承諾する旨を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、事業期間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。

(6) 報告事項 19 「東京都都市づくり公社アクションプラン 2024」の策定について

ア 報告

「東京都都市づくり公社アクションプラン 2024」を策定したことについて、総務部長より説明した。

イ 質問

中長期経営ビジョンと中期計画との関係についての質問があった。

以上により、令和 5 年度第 11 回理事会の議事を全て終了し、午後 0 時 40 分閉会した。