

令和5年度 第2回理事会議事録

- 1 開催日時 令和5年4月25日(火)
午後4時から午後4時50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 柳川 裕 幸
理事 荒井 俊 之
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3号 公益財団法人東京都都市づくり公社評議員候補者の推薦について(案)
議案第4号 東小金井駅北口地区24街区建物共同化事業基本協定書締結について(案)
報告事項1 令和5年度自治体の公共施設にかかる公社の支援に関する覚書の締結について
報告事項2 所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2回変更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 3 号 公益財団法人東京都都市づくり公社評議員候補者の推薦について (案)

ア 提案説明

評議員候補者の推薦について、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 4 号 東小金井駅北口地区 24 街区建物共同化事業基本協定書締結について (案)

ア 提案説明

株式会社ゴールドクレストと東小金井駅北口地区 24 街区建物共同化事業基本協定書を締結することについて、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、共同化事業への参加を断念した地権者についての質問を経て、出席理事全員一致で原案通り可決された。

(4) 報告事項 1 令和 5 年度自治体の公共施設にかかる公社の支援に関する覚書の締結について

ア 報告

技術職員不足や技術的な課題に悩む多摩・島しょの自治体に対し、技術的支援を行うため、覚書を締結したことについて、都市づくり調査室長より説明した。

(5) 報告事項 2 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 2 回変更基本協定書の締結について

ア 報告

「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）基本協定」について、第 2 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。

以上により、令和5年度第2回理事会の議事を全て終了し、午後4時50分閉会した。