

令和5年度 第3回理事会議事録

- 1 開催日時 令和5年5月30日(火)
午後4時から午後4時40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5号 経理会計規程の一部改正について(案)
議案第6号 令和4年度公益財団法人東京都都市づくり公社決算及び事業報告について(案)
議案第7号 公益財団法人東京都都市づくり公社第26回評議員会の開催について(案)
報告事項3 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)の工期延伸による収支計画への影響について

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 5 号 経理会計規程の一部改正について (案)

ア 提案説明

経理会計規程の第 41 条 (固定資産の範囲) を一部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。

(3) 議案第 6 号 令和 4 年度公益財団法人東京都都市づくり公社決算及び事業報告について (案)

ア 提案説明

令和 4 年度決算及び事業報告について、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 7 号 公益財団法人東京都都市づくり公社第 26 回評議員会の開催について (案)

ア 提案説明

第 26 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。

(5) 報告事項 3 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) の工期延伸による収支計画への影響について

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) の工期延伸による収支計画への影響について、事業推進部長より説明した。

以上により、令和5年度第3回理事会の議事を全て終了し、午後4時40分閉会した。