

令和5年度 第5回理事会議事録

- 1 開催日時 令和5年7月25日(火)
午後4時から午後4時35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 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
- 6 議題
議案第9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10号 中神駅北側地域整備事業に係る用地取得業務の委託について(案)
報告事項4 令和5年度東京都都市づくり公社監事監査実施計画
報告事項5 府中市白糸台外伏越人孔及び管路内清掃工(公5)における予定価格の誤りについて
報告事項6 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

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9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10号 中神駅北側地域整備事業に係る用地取得業務の委託について(案)

ア 提案説明

昭島市より、中神駅北側地域整備事業に係る用地取得業務の委託について依頼があり、これを承諾する旨回答することについて、事業管理課長より説明した。

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4 令和5年度東京都都市づくり公社監事監査実施計画

ア 報告

令和5年度東京都都市づくり公社監事監査実施計画について、監事より説明した。

(5) 報告事項5 府中市白糸台外伏越人孔及び管路内清掃工(公5)における予定価格の誤りについて

ア 報告

府中市白糸台外伏越人孔及び管路内清掃工(公5)における予定価格の誤りについて、下水道部長より説明した。

イ 質疑

本件の影響等について質疑応答があった。

(6) 報告事項 6 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

ア 報告

東小金井駅北口地区 24 街区において、事業主体者と建物共同化事業基本協定書を締結したことについて、資産管理担当課長より説明した。

以上により、令和 5 年度第 5 回理事会の議事を全て終了し、午後 4 時 35 分閉会した。