

## 令和5年度 第6回理事会議事録

- 1 開催日時 令和5年9月26日(火)  
午後4時から午後5時30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 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11号 就業規則の一部改正について(案)  
議案第12号 職員給与規程の一部改正について(案)  
議案第13号 職員退職手当支給規程の一部改正について(案)  
議案第14号 公益財団法人東京都都市づくり公社会計監査人報酬の決定について(案)  
議案第15号 サイバーセキュリティ対策規程の制定について(案)  
議案第16号 東大和市公園等再整備に向けた支援業務に関する基本協定の締結について(案)

議案第 17 号 東京都市計画道路補助第 28 号線(大森駅)整備に関する覚書の締結について及び東京都市計画交通広場大森駅西口広場整備に関する覚書の締結について (案)

報告事項 7 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)における建築工事の竣工について

報告事項 8 中神駅北側地域整備事業に係る用地取得業務の委託に関する基本協定の締結について

報告事項 9 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 1 回)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 11 号 就業規則の一部改正について (案)

#### ア 提案説明

就業規則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。

### (3) 議案第 12 号 職員給与規程の一部改正について (案)

#### ア 提案説明

職員給与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 13 号 職員退職手当支給規程の一部改正について (案)

#### ア 提案説明

職員退職手当支給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。

(5) 議案第 14 号 公益財団法人東京都都市づくり公社会計監査人報酬の決定について (案)

ア 提案説明

会計監査人の報酬額を変更することについて、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。

(6) 議案第 15 号 サイバーセキュリティ対策規程の制定について (案)

ア 提案説明

サイバーセキュリティ対策規程を制定することについて、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。

(7) 議案第 16 号 東大和市公園等再整備に向けた支援業務に関する基本協定の締結について (案)

ア 提案説明

東大和市より、市の公園等再整備に向けた支援業務に関する基本協定の締結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、都市づくり調査室長より説明した。

イ 決議

説明終了後、議長が採決を求めたところ、支援業務の内容についての質疑を経て、出席理事全員一致で原案通り可決された。

(8) 議案第 17 号 東京都市計画道路補助第 28 号線(大森駅)整備に関する覚書の締結について及び東京都市計画交通広場大森駅西口広場整備に関する覚書の締結について (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について、大田区から東京都市計画交通広場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、覚書の締結依頼があり、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、出席理事全員一致で原案通り可決された。

(9) 報告事項 7 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)における建築工事の竣工について

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）における建築工事の竣工について及び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。

(10) 報告事項 8 中神駅北側地域整備事業に係る用地取得業務の委託に関する基本協定の締結について

ア 報告

昭島市と、中神駅北側地域整備事業に係る用地取得業務の委託に関する基本協定を締結したことについて、事業推進部長より説明した。

(11) 報告事項 9 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1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1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。

以上により、令和5年度第6回理事会の議事を全て終了し、午後5時30分閉会した。