

令和5年度 第7回理事会議事録

- 1 開催日時 令和5年11月14日(火)
午後4時から午後4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 大矢 恵 一
監事 若月 雅
- 6 議題
議案第18号 東大和市駅周辺の拠点形成に向けた調査検討支援業務に関する基本協定の締結について(案)
報告事項10 令和5年度公益財団法人東京都都市づくり公社決算見込(9月末時点)について
報告事項11 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
報告事項12 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

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 18 号 東大和市駅周辺の拠点形成に向けた調査検討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、東大和市駅周辺の拠点形成に向けた調査検討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、出席理事全員一致で原案通り可決された。

(3) 報告事項 10 令和 5 年度公益財団法人東京都都市づくり公社決算見込 (9 月末時点) について

ア 報告

令和 5 年度公益財団法人東京都都市づくり公社決算見込み (9 月末時点) について、総務部長より説明した。

(4) 報告事項 11 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

ア 報告

東大和市と、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 12 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

ア 報告

東京都建設局及び大田区と、東京都市計画道路補助第 28 号線 (大森駅) 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7回理事会の議事を全て終了し、午後4時30分閉会した。