

令和5年度 第8回理事会議事録

- 1 開催日時 令和5年12月19日(火)
午後4時30分から午後5時
- 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 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19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)
報告事項13 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
報告事項14 地質調査における事故報告(御蔵島村新庁舎整備基本構想・基本計画策定支援業務)について
報告事項15 「東小金井駅北口地区24街区建物共同化事業基本協定書」の一部を変更する覚書締結について

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 19 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

新たな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。

議長より、報告事項説明の順番を変更する旨の発言があり、最初に報告事項 15 を報告する。

(3) 報告事項 15 「東小金井駅北口地区 24 街区建物共同化事業基本協定書」の一部を変更する覚書締結について

ア 報告

事業主体者と、東小金井駅北口地区 24 街区建物共同化事業基本協定書の一部を変更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。

(4) 報告事項 13 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

ア 報告

東大和市と、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 14 地質調査における事故報告（御蔵島村新庁舎整備基本構想・基本計画策定支援業務）について

ア 報告

地質調査における事故報告（御蔵島村新庁舎整備基本構想・基本計画策定支援業務）について、都市づくり調査室長より説明した。

イ 発言

担当理事よりお詫び及び再発防止策の発言があった。

以上により、令和5年度第8回理事会の議事を全て終了し、午後5時閉会した。