

令和5年度 第9回理事会議事録

- 1 開催日時 令和6年2月13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 加藤 仁 美
理事 大矢 恵 一
監事 若月 雅
- 6 議題
議案第20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21号 評議員及び役員の報酬等に関する規程の一部改正について(案)
議案第22号 職員給与規程の一部改正について(案)
議案第23号 事業推進事務所規程の一部改正について(案)
議案第24号 市道1-28号線道路拡幅事業等の業務委託に関する基本協定の締結について(案)
報告事項16 建物等調査算定業務委託における委託設計書の誤りについて

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 20 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。

(3) 議案第 21 号 評議員及び役員の報酬等に関する規程の一部改正について (案)

ア 提案説明

「評議員及び役員の報酬等に関する規程」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 22 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。

(5) 議案第 23 号 事業推進事務所規程の一部改正について (案)

ア 提案説明

「事業推進事務所規程」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。

(6) 議案第 24 号 市道 1-28 号線道路拡幅事業等の業務委託に関する基本協定の
締結について (案)

ア 提案説明

多摩市より、市道 1-28 号線道路拡幅事業等の業務委託に関する基本協定の
締結について協議があり、これを承諾する旨回答することについて、区画整理
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) 報告事項 16 建物等調査算定業務委託における委託設計書の誤りについて

ア 報告

建物等調査算定業務委託における委託設計書の誤りについて、事業推進部長
より説明した。

以上により、令和 5 年度第 9 回理事会の議事を全て終了し、午後 4 時 30 分閉会した。