

令和6年度 第10回理事会議事録

- 1 開催日時 令和7年2月4日（火）
午後4時50分から午後5時20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

理事長	邊見隆士
理事	荒井俊之
理事	若月雅
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	西垣淳
監事	原島誠治
- 6 議題
 - 議案第25号 就業規則の一部改正について（案）
 - 議案第26号 職員給与規程の一部改正について（案）
 - 議案第27号 東大和市地域一般道路の舗装補修事業業務委託の実施に関する契約について（案）
 - 議案第28号 「地域と連携した延焼遮断帯形成事業」の事業協力に係る対象路線（補助線街路第29号線〔戸越公園駅周辺地区〕）の追加について（案）
 - 議案第29号 公社用地の貸付について（案）

報告事項 12 個人情報の漏えい事故について

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 25 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どおり可決された。

(3) 議案第 26 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どおり可決された。

(4) 議案第 27 号 東大和市地域一般道路の舗装補修事業業務委託の実施に関する契約について（案）

ア 提案説明

東大和市より、地域一般道路の舗装補修事業業務委託の実施に関する契約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どおり可決された。

(5) 議案第 28 号 「地域と連携した延焼遮断帯形成事業」の事業協力に係る対象路線（補助線街路第 29 号線〔戸越公園駅周辺地区〕）の追加について（案）

ア 提案説明

東京都都市整備局より「地域と連携した延焼遮断帯形成事業」の事業協力に係る対象路線の追加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、事業推進部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どおり可決された。

(6) 議案第 29 号 公社用地の貸付について (案)

ア 提案説明

青梅市三ツ原地区 22 街区、同 42 街区及び八王子市大楽寺町の公社用地の貸付について、事業推進部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どおり可決された。

(7) 報告事項 12 個人情報漏えい事故について

ア 報告

個人情報の漏えい事故について、事業推進部事業管理課長より説明した。

以上により、令和 6 年度第 10 回理事会の議事を全て終了し、午後 5 時 20 分閉会した。