

令和6年度 第11回理事会議事録

- 1 開催日時 令和7年3月4日（火）
午後4時10分から午後5時40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30号 令和7年度公益財団法人東京都都市づくり公社 事業計画及び予算について（案）
 - 議案第31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32号 公益財団法人東京都都市づくり公社第29回評議員会の開催について（案）
 - 議案第33号 組織改正の実施及び組織規程等の改廃・新設について（案）
 - 議案第34号 組織規程等の改廃に伴う関連規程の一部改正について（案）
 - 議案第35号 職員給与規程の一部改正について（案）

議案第 36 号 元八王子地区における公社用地の継続貸付について(案)

議案第 37 号 基幹系システム更新における対応の変更について(案)

報告事項 13 理事長及び業務執行理事の職務執行状況報告（令和 6 年度第 2 回）について

報告事項 14 都市計画道路 3・4・26 号東大和清水線の整備業務に関する基本協定の締結について

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 30 号 令和 7 年度公益財団法人東京都都市づくり公社 事業計画及び予算について（案）

ア 提案説明

令和 7 年度公益財団法人東京都都市づくり公社事業計画及び予算について、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 31 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どおり可決された。

(4) 議案第 32 号 公益財団法人東京都都市づくり公社第 29 回評議員会の開催について（案）

ア 提案説明

第 29 回評議員会の開催日時、場所、目的などについて、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。

(5) 議案第 33 号 組織改正の実施及び組織規程等の改廃・新設について(案)

ア 提案説明

組織改正の実施及び組織規程等の改廃・新設について、総務部長より説明した。

イ 決議

組織改正の理由についての質疑を経て、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 34 号 組織規程等の改廃に伴う関連規程の一部改正について(案)

ア 提案説明

組織規程等の改廃に伴う関連規程の一部改正について、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。

(7) 議案第 35 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。

(8) 議案第 36 号 元八王子地区における公社用地の継続貸付について(案)

ア 提案説明

元八王子地区の公社用地の継続貸付について、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どおり可決された。

(9) 議案第 37 号 基幹系システム更新における対応の変更について(案)

ア 提案説明

基幹系システム更新における対応の変更について、総務部長より説明した。

イ 決議

基幹系システム更新における経緯や対応に関する質疑を経て、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。

(10) 報告事項 13 理事長及び業務執行理事の職務執行状況報告（令和 6 年度第 2 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 6 年度第 2 回）について、邊見理事長、荒井理事及び若月理事より報告した。

(11) 報告事項 14 都市計画道路 3・4・26 号東大和清水線の整備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、「都市計画道路 3・4・26 号東大和清水線の整備業務に関する基本協定書」を締結したことについて、事業推進部長より報告した。

以上により、令和 6 年度第 11 回理事会の議事を全て終了し、午後 5 時 40 分閉会した。