

令和6年度 第1回理事会議事録

- 1 開催日時 令和6年4月30日(火)
午後4時から午後4時15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 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1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2号 特別緑地保全地区買取等補助事業への協力について(案)
報告事項1 「東京都市計画道路幹線街路補助線街路第28号線(大森駅)及び東京都市計画交通広場第12号大森駅西口広場の事業の一体整備に関する基本協定」の締結について及び「用地取得の委託に関する基本協定」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 1 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

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どおり可決された。

(3) 議案第 2 号 特別緑地保全地区買取等補助事業への協力について（案）

ア 提案説明

東京都都市整備局より、特別緑地保全地区買取等補助事業への協力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) 報告事項 1 「東京都市計画道路幹線街路補助線街路第 28 号線(大森駅)及び東京都市計画交通広場第 12 号大森駅西口広場の事業の一体整備に関する基本協定」の締結について及び「用地取得の委託に関する基本協定」の締結について

ア 報告

東京都建設局及び大田区と、「東京都市計画道路幹線街路補助線街路第 28 号線(大森駅)及び東京都市計画交通広場第 12 号大森駅西口広場の事業の一体整備に関する基本協定」及び「用地取得の委託に関する基本協定」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 6 年度第 1 回理事会の議事を全て終了し、午後 4 時 15 分閉会した。