

令和6年度 第5回理事会議事録

- 1 開催日時 令和6年7月23日(火)
午後4時から午後4時35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12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13号 東小金井駅北口地区24街区建物共同化事業土地売買契約及び土地付区分建物売買契約締結について(案)
 - 議案第14号 「宅地開発無電柱化推進事業」における事業協力について(案)
 - 報告事項3 令和6年度東京都都市づくり公社監事監査実施計画
 - 報告事項4 令和7年度組織改正について

報告事項５ 多摩都市モノレール延伸等を見据えた新駅周辺まちづくりに関する
協力について

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 12 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どおり可決された。

(３) 議案第 13 号 東小金井駅北口地区 24 街区建物共同化事業土地売買契約及び土地付区分建物売買契約締結について (案)

ア 提案説明

東小金井駅北口 24 街区建物共同化事業における土地売買契約及び土地付区分建物売買契約を締結することについて、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) 議案第 14 号 「宅地開発無電柱化推進事業」における事業協力について (案)

ア 提案説明

東京都より、宅地開発無電柱化推進事業における事業協力の依頼があり、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。

(5) 報告事項3 令和6年度東京都都市づくり公社監事監査実施計画

ア 報告

令和6年度東京都都市づくり公社監事監査実施計画について、監事より説明した。

(6) 報告事項4 令和7年度組織改正について

ア 報告

令和7年4月1日に予定している組織改正の内容について、経営改革担当部長より説明した。

(7) 報告事項5 多摩都市モノレール延伸等を見据えた新駅周辺まちづくりに関する協力について

ア 報告

瑞穂町から、多摩都市モノレール延伸等を見据えた新駅周辺まちづくりに関する協力について協力依頼があり、承諾の旨の回答とともに、基本協定、実施協定を締結したことについて、特命担当部長より説明した。

以上により、令和6年度第5回理事会の議事を全て終了し、午後4時35分閉会した。