

令和6年度 第7回理事会議事録

- 1 開催日時 令和6年10月29日(火)
午後4時から午後4時25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15号 公益財団法人東京都都市づくり公社会計監査人報酬の決定について(案)
 - 議案第16号 理事会議決事項に関する規程の一部改正について(案)
 - 議案第17号 元八王子地区における公社用地の貸付について(案)
 - 議案第18号 稲城榎戸土地区画整理事業地区内用地の買収価額について(案)
 - 報告事項9 事故報告(東京都建設発生土再利用センター)

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 15 号 公益財団法人東京都都市づくり公社会計監査人報酬の決定について（案）

ア 提案説明

会計監査人の報酬額を変更することについて、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 16 号 理事会議決事項に関する規程の一部改正について（案）

ア 提案説明

理事会議決事項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 17 号 元八王子地区における公社用地の貸付について（案）

ア 提案説明

元八王子地区にある公社用地の貸付を決定することについて、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) 議案第 18 号 稲城榎戸土地区画整理事業地区内用地の買収価額について（案）

ア 提案説明

稲城榎戸土地区画整理事業地区内用地の買収価額を決定することについて、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。

(6) 報告事項9 事故報告（東京都建設発生土再利用センター）

ア 報告

東京都建設発生土再利用センターににおいて発生した事故について、下水道部長より説明した。

以上により、令和6年度第7回理事会の議事を全て終了し、午後4時25分閉会した。