

公益財団法人 東京都環境公社
平成 30 年度第 1 回評議員会議事録

1 開催日時

平成 30 年 6 月 29 日（金曜日）午前 10 時から午前 11 時 44 分まで

2 開催場所

東京都墨田区江東橋 4 丁目 2 6 番 5 号 東京トラフィック錦糸町ビル 8 階
公益財団法人東京都環境公社 本社会議室

3 評議員現在数及び定足数

評議員現在数 8 名、定足数 5 名

4 出席評議員数及び氏名

出席評議員数 6 名

氏名 評議員会長 小池正臣
評議員会副会長 田中正
評議員 崎田裕子、佐藤良美、高橋俊美、田口勝久

5 出席理事数及び氏名

出席理事数 2 名

氏名 理事長 影山竹夫
常務理事 齊藤和弥

6 出席監事数及び氏名

出席監事数 2 名

氏名 小山敦、米田英二

7 議案説明者

総務部長 望月誠

8 議案および報告事項

第 1 号議案 評議員の辞任に伴う後任者の選任について

第 2 号議案 理事の任期満了に伴う後任者の選任について

第 3 号議案 監事の辞任に伴う後任者の選任について

第 4 号議案 平成 29 年度収支決算について

報告事項 1 平成 29 年度事業報告について

報告事項 2 シティチャージ普及促進事業積立金の取崩について

報告事項 3 廃蛍光管適正処理推進事業の方針について

報告事項 4 東京都環境公社経営改革プランについて

9 議事の経過の要領及びその結果

定刻に至り、司会の大橋永樹総務課長が開会を宣言し、影山竹夫理事長が開催挨拶をした。会議冒頭において司会は、本会議の議長について、定款第 21 条に基づき、小池評議員会長が議長となる旨を説明し、小池議長が議事進行を開始した。議長は、評議員会の成立について、事務局に報告を求めた。事務局は、評議員会規程第 22 条に規定する定足数を充足していること、監事として小山敦監事、米田英二監事が出席していることを報告した。

また、議長の指名により、議事録署名人として、議長の他、佐藤良美評議員及び崎田裕子評議員が選出された。

(1) 第 1 号議案 評議員の辞任に伴う後任者の選任について

第 1 回理事会で候補者となった後任者に係る議論がされた。

(2) 第 2 号議案 理事の任期満了に伴う後任者の選任について

第 1 回理事会で候補者となった後任者に係る議論がされた。

(3) 第 3 号議案 監事の辞任に伴う後任者の選任について

第 1 回理事会で候補者となった後任者に係る議論がされた。

(4) 第 4 号議案 平成 29 年度収支決算について

報告事項 1 平成 29 年度事業報告について

議長の求めに応じて、事務局は平成 29 年度収支決算及び事業報告について資料に基づき説明、報告した。

また議長の求めに応じて、小山監事から、平成 29 年度における会計が適正かつ正確に処理されている旨、業務に関して適切な運営が行われたものと認められた旨及び理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はなかった旨の監査結果の報告があった。

審議の結果、出席評議員・監事異議なく、原案のとおり承認した。

(5) シティチャージ普及促進事業積立金の取崩について

議長の求めに応じて、事務局はシティチャージ普及促進事業積立金の取崩について、資料に基づき報告した。

(6) 廃蛍光管適正処理推進事業の方針について

議長の求めに応じて、事務局は廃蛍光管適正処理推進事業の方針について、資料に基づき報告した。

(7) 東京都環境公社経営改革プランについて

議長の求めに応じて、事務局は、東京都環境公社経営改革プランについて、資料に基づき報告した。

最後に、議長が本日の平成 30 年度第 1 回評議員会終了をもって、辞任する崎田裕子評議員及び米田英二監事を紹介し、両氏から挨拶があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、議長が午前 11 時 44 分に閉会を宣言し、解散した。