

公益財団法人 東京都環境公社
平成 30 年度第 1 回理事会議事録

1 開催日時

平成 30 年 6 月 14 日（木曜日）午後 2 時 30 分から午後 3 時 55 分まで

2 開催場所

東京都新宿区西新宿 2 丁目 4 番 1 号 新宿 NS ビル 3 階会議室（3K 室）

3 理事現在数及び定足数

理事現在数 6 名、定足数 4 名

4 出席理事数及び氏名

出席理事数 5 名

氏名 理事長 影山竹夫
常務理事 齊藤和弥
理事 今井克治、三本木徹、長谷川猛

5 監事現在数及び氏名

監事現在数 2 名

氏名 小山敦、米田英二

6 議案説明者

総務部長 望月誠

7 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候補者の選任について

第 2 号議案 理事の任期満了に伴う後任候補者の選任について

第 3 号議案 監事の辞任に伴う後任候補者の選任について

第 4 号議案 平成 29 年度事業報告及び収支決算について

第 5 号議案 シティチャージ普及促進事業積立金の取崩について

第 6 号議案 廃蛍光管適正処理推進事業の方針について

第 7 号議案 定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等について

報告事項 1 東京都環境公社経営改革プランについて

報告事項 2 常勤役員の職務執行状況報告について

8 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 40 条に基づき、影山理事長が議長となる旨を説明し、影山議長が議事進行を開始した。議長は、理事会の成立につい

て、事務局に報告を求めた。事務局は、理事会規程第 9 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、議長から、定款第 44 条第 2 項に基づき、議事録署名人は、小山監事、米田監事及び議長とする旨の説明があった。

(1) 第 1 号議案 評議員の辞任に伴う後任候補者の選任について

議長の求めに応じて、事務局は、評議員の辞任に伴う後任候補者の選任について、資料に基づき、後任評議員候補者の氏名、選任理由及び経歴等を説明した。

審議の結果、出席理事・監事全員異議なく、原案のとおり承認した。

後任候補者：谷上裕（東京都環境局 総務部長）

織朱實（上智大学大学院地球環境学研究科 教授）

(2) 第 2 号議案 理事の任期満了に伴う後任候補者の選任について

議長の求めに応じて、事務局は、理事の任期満了に伴う後任候補者の選任について、資料に基づき、後任理事候補者の氏名、選任理由及び経歴等を説明した。

審議の結果、出席理事・監事全員異議なく、原案のとおり承認した。

後任候補者：影山竹夫（公益財団法人 東京都環境公社 理事長）

齊藤和弥（公益財団法人 東京都環境公社 常務理事）

今井克治（今井法律事務所 弁護士）

小川謙司（東京都環境局 地球環境エネルギー部長）

三本木徹（元 公益財団法人 日本環境整備教育センター 副理事長）

崎田裕子（ジャーナリスト・環境カウンセラー）

横内陽子（国立研究開発法人 国立環境研究所 客員研究員）

(3) 第 3 号議案 監事の辞任に伴う後任候補者の選任について

議長の求めに応じて、事務局は、監事の辞任に伴う後任候補者の選任について、資料に基づき、後任監事候補者の氏名、選任理由及び経歴等を説明した。

審議の結果、出席理事・監事全員異議なく、原案のとおり承認した。

後任候補者：松枝憲司（一般社団法人 東京都中小企業診断士協会 副会長）

(4) 第 4 号議案 平成 29 年度事業報告及び収支決算について

議長の求めに応じて、事務局は平成 29 年度事業報告及び収支決算について資料に基づき説明した。

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、出席理事・監事全員異議なく、原案のとおり承認した。

(5) 第5号議案 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説明した。

審議の結果、出席理事・監事全員異議なく、原案のとおり承認した。

(6) 第6号議案 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説明した。

審議の結果、出席理事・監事全員異議なく、原案のとおり承認した。

(7) 第7号議案 定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等について

議長の求めに応じて、事務局は定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等について資料に基づき説明した。

審議の結果、出席理事・監事全員異議なく、原案のとおり承認した。

9 報告事項

(1) 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。

(2) 常勤役員の職務執行状況報告について

議長の求めに応じて、事務局は、常勤役員の職務執行状況について資料に基づき報告した。

以上をもって議案の審議等を終了したので、議長が午後3時55分に閉会を宣言し、解散した。