

公益財団法人 東京都環境公社  
平成 30 年度第 2 回理事会議事録

1 開催日時

平成 30 年 6 月 29 日（金曜日）午後 2 時 30 分から午後 3 時 7 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 理事現在数及び定足数

理事現在数 7 名、定足数 4 名

4 出席理事数及び氏名

出席理事数 7 名

氏名 理事 影山竹夫、齊藤和弥、今井克治、小川謙司、三本木徹、崎田裕子、  
横内陽子

5 出席監事数及び氏名

出席監事数 0 名

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 理事長の選定について

第 2 号議案 常務理事の選定について

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た。

会議冒頭において司会は、同日に開催された平成 30 年度定時評議員会で選任された理事を紹介し、新任理事である崎田裕子理事、横内陽子理事から挨拶があった。

また、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を報告し、理事会規程第 7 条第 3 項に基づき、出席している理事の中から議長を選定するよう理事に求め、今井理事の呼び掛けにより、議長は影山理事に決定し、影山議長が議事進行を開始した。

議長から、定款第 44 条第 2 項に基づき、議事録署名人は、第 1 号議案で選定された理事長とする旨の説明があった。

(1) 第1号議案 理事長の選定について

議長の求めに応じて、事務局は、理事長の選定について、資料に基づいて説明し、理事の中から理事長を選定するよう求めた。

今井理事より、影山理事を理事長とする提案があり、審議の結果、出席理事全員異議なく、提案のとおり承認した。

承認後、影山竹夫理事長より挨拶があった。

(2) 第2号議案 常務理事の選定について

議長の求めに応じて、事務局は、常務理事の選定について、資料に基づいて説明し、影山理事長を除く理事の中から常務理事を選定するよう求めた。

今井理事より、齊藤理事を常務理事とする提案があり、審議の結果、出席理事全員異議なく、提案のとおり承認した。

また、影山理事長より、齊藤常務理事を定款第27条第3項に規定する代表理事とする提案があり、審議の結果、出席理事全員異議なく、提案のとおり承認した。

承認後、齊藤和弥常務理事より挨拶があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、議長が午後3時7分に閉会を宣言し、解散した。