

公益財団法人 東京都環境公社
平成 30 年度第 5 回理事会議事録

1 開催日時

平成 30 年 12 月 14 日（金曜日）午前 10 時から午前 10 時 25 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 5 名

氏名 理事長 川澄俊文
常務理事 齊藤和弥
理事 崎田裕子、三本木徹、横内陽子

5 出席監事数及び氏名

出席監事数 2 名

氏名 小山敦、松枝憲司

6 議案説明者

総務部長 望月誠

7 議案

第 1 号議案 平成 30 年度補正予算（案）について

第 2 号議案 組織（暑さ対策緊急対応センター）の設置（案）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、本会議の議長について、定款第 40 条に基づき、川澄理事長が議長となる旨を説明し、川澄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、公社定款第 41 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、松枝憲司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、松枝監事及び議長とする旨の説明があった。

(1) 第1号議案 平成30年度補正予算(案)について

議長の求めに応じて、事務局は、平成30年度補正予算(案)について、資料に基づいて説明した。

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。

(2) 第2号議案 組織(暑さ対策緊急対応センター)の設置(案)について

議長の求めに応じて、事務局は、組織(暑さ対策緊急対応センター)の設置(案)について、資料に基づいて説明した。

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。

以上をもって議案の審議等を終了したので、議長が午前10時25分に閉会を宣言し、解散した。