

公益財団法人 東京都環境公社  
平成 30 年度第 6 回理事会議事録

1 開催日時

平成 31 年 3 月 26 日（火曜日）午前 9 時 30 分から午前 10 時 23 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 今井克治、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 議案及び報告事項

第 1 号議案 平成 31 年度事業計画及び収支予算

並びに資金調達及び設備投資の見込みについて

第 2 号議案 平成 30 年度常勤役員の報酬額について

報告事項 1 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31年度事業計画及び収支予算

並びに資金調達及び設備投資の見込みについて

議長の求めに応じて、事務局は、平成31年度事業計画及び収支予算並びに資金調達及び設備投資の見込みについて、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 平成30年度常勤役員の報酬額について

議長の求めに応じて、事務局は、平成30年度常勤役員の報酬額について、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。

9 報告事項

(1) 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、議長が午前10時23分に閉会を宣言し、解散した。