

公益財団法人 東京都環境公社
令和元年度第1回理事会議事録

1 開催日時

令和元年6月11日（火曜日）午前10時00分から午前11時30分まで

2 開催場所

東京都墨田区江東橋4丁目26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、崎田裕子

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30年度事業報告及び収支決算について
- 第2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 理事の辞任に伴う後任候補者の選任について
- 第5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の改訂について
- 報告事項2 常勤役員の職務執行状況報告について
- 報告事項3 東京都政策連携団体における内部統制等に係る自己点検について

8 議事の経過の要領及びその結果

定刻に至り、司会の間淵聡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 30 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 30 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。

(2) 第 2 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：湊元良明（東京商工会議所 理事・産業政策第二部 部長）

(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：嶋田和恵（東京税理士会 常務理事・中小企業支援対策部長）

(4) 第 4 号議案 理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、理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：澤章（前 東京都選挙管理委員会 事務局長）

(5) 第 5 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の改訂について

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の改訂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報告について資料に基づき報告した。

(3) 東京都政策連携団体における内部統制等に係る自己点検について

議長の求めに応じて、事務局は、東京都政策連携団体における内部統制等に係る自己点検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 11 時 30 分に閉会を宣言し、解散した。