

公益財団法人 東京都環境公社
令和元年度第2回理事会議事録

1 開催日時

令和元年6月27日（木曜日）午前10時00分から午前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 常務理事 齊藤和弥

理事 小野恭子、崎田裕子、澤章、三本木徹

5 出席監事数及び氏名

出席監事数2名

氏名 鴨田和恵、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 理事長の選定について

8 議事の経過の要領及びその結果

定刻に至り、司会の間淵聡総務課長から今回の理事会の開催は公社定款第39条第5項に基づき、理事及び監事全員の同意を得て開催するものであり、欠席の理事の方からも開催にあたっての同意を得ていることが報告され、開会を宣言した。続いて、令和元年度第1回評議員会で選任された理事及び監事を紹介し、新任理事である澤理事と小野理事、新任監事である鴨田監事から挨拶があった。また、公社定款第41条に規定する決議に必要な定足数を充足していること、監事として松枝監事、鴨田監事が出席していることを報告した。

続いて、理事長辞任により理事会規程第7条第2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、三本木理事の呼び掛けにより、議長は齊藤常務理事に決定した。

齊藤議長が議事進行を開始し、定款第44条第2項の規定に基づき、議事録署名人は、

松枝監事、鴨田監事及び第 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。

三本木理事より、澤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。

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。