

公益財団法人 東京都環境公社
令和2年度第2回理事会議事録

1 開催日時

令和2年7月13日（月曜日）午後1時30分から午後1時48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7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 齊藤和弥、澤章

以下の出席者は、Web会議システムを用いて参加した。

氏名 今井克治、小川謙司、小野恭子、崎田裕子、三本木徹

5 出席監事数及び氏名

出席監事数2名

氏名 松枝憲司

以下の出席者は、Web会議システムを用いて参加した。

氏名 鴨田和恵

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

第2号議案 常務理事の選定について

第3号議案 非業務執行理事・監事との責任限定契約について

8 議事の経過の要領及びその結果

定刻に至り、司会の萩谷総務課長がWeb会議システムにより、出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることを確認の後、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ことが報告され、開会を宣言した。

続いて、令和2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、仮議長は澤理事に決定した。

澤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

仮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、澤章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。

(2) 第2号議案 常務理事の選定について

第1号議案により、澤理事が理事長に選任されたことから定款第40条に基づき、澤理事長が議長となった。

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、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、齊藤和弥理事を常務理事とする提案があり、審議の結果、出席理事・監事全員異議なく、提案のとおり承認した。

また、澤理事長より、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。

(3) 第3号議案 非業務執行理事・監事との責任限定契約について

議長の求めに応じて、事務局は、非業務執行理事・監事との責任限定契約について、資料に基づいて説明した。審議の結果、出席理事全員異議なく、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、議長が午後1時48分に閉会を宣言し、解散した。

本日のWeb会議システムを用いた令和2年度第2回理事会は、終始異状なく議題の審議を終了した。