

公益財団法人 東京都環境公社
令和2年度第1回評議員会議事録

- 1 開催日時
令和2年7月13日（月曜日）午前10時から午前11時22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 会議室
- 3 評議員現在数及び定足数
評議員現在数9名、定足数5名
- 4 出席評議員数及び氏名
出席評議員数8名
氏名 評議員会長 小池正臣
以下の出席者は、Web会議システムを用いて参加した。
氏名 評議員副会長 田中正
評議員 織朱實、鈴木勝、高橋俊美、田口勝久、谷上裕、深井祐子
- 5 出席理事数及び氏名
出席理事数2名
氏名 理事長 澤章
常務理事 齊藤和弥
- 6 出席監事数及び氏名
出席監事数2名
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、松枝憲司
- 7 議案説明者
総務部長 望月誠
- 8 議案および報告事項
第1号議案 令和元年度収支決算について
第2号議案 評議員の任期満了に伴う後任者の選任について
第3号議案 理事の任期満了に伴う後任者の選任について
第4号議案 監事の任期満了に伴う後任者の選任について
第5号議案 役員及び評議員の報酬等に関する規程の改正について

- 報告事項 1 令和元年度事業報告について
- 報告事項 2 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 3 平成29年度東京都包括外部監査改善計画の措置状況について

9 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、開会を宣言し、澤理事長が開催挨拶をした。

会議冒頭において司会は、本会議の議長について、定款第 21 条に基づき、小池評議員会長が議長となる旨を説明し、小池議長が議事進行を開始した。

議長は、評議員会の成立について、事務局に報告を求めた。事務局は、定款第 22 条第 1 項に規定する決議に必要な定足数を充足していること、監事として鴨田監事、松枝監事が出席していることを報告した。

また、定款第 25 条第 2 項の規定に基づき、議長の指名により、議事録署名人として、議長の他、田口評議員及び谷上評議員が選出された。

(1) 第 1 号議案 令和元年度収支決算について

報告事項 1 令和元年度事業報告について

議長の求めに応じて、事務局は、令和元年度収支決算及び事業報告について資料に基づき説明、報告した。

また、議長の求めに応じて、松枝監事から、令和元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、出席評議員全員異議なく、原案のとおり承認した。

(2) 第 2 号議案 評議員の任期満了に伴う後任者の選任について

議長の求めに応じて、事務局は、評議員の任期満了に伴う後任者の選任について、資料に基づき、後任評議員の氏名、選任理由及び経歴等を説明した。

なお、審議に先立ち事務局は、小池評議員、高橋評議員、谷上評議員が本日の定時評議員会をもって、任期満了で退任となること及び改選された評議員の新たな任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までと規定されていることから、令和 6 年 6 月までである旨を説明した。

議長は、当公社の評議員が本定時評議員会終結の時をもって任期満了となるので、以下のとおり各後任の評議員 9 名全員の選任を諮った。

織 朱實 再任

審議の結果、出席評議員全員異議なく、これを承認した。

鈴木 勝 再任

審議の結果、出席評議員全員異議なく、これを承認した。

田口勝久 再任

審議の結果、出席評議員全員異議なく、これを承認した。

田中 正 再任

審議の結果、出席評議員全員異議なく、これを承認した。

湊元良明 再任

審議の結果、出席評議員全員異議なく、これを承認した。

深井祐子 再任

審議の結果、出席評議員全員異議なく、これを承認した。

鈴木宏和 就任

審議の結果、出席評議員全員異議なく、これを承認した。

松永竜太 就任

審議の結果、出席評議員全員異議なく、これを承認した。

森 浩志 就任

審議の結果、出席評議員全員異議なく、これを承認した。

提示した後任者全員が、原案のとおり承認され、新評議員として選任された。

【令和2年7月13日就任】

新評議員：織 朱實（学校法人上智学院 上智大学大学院 教授）

鈴木 勝（特別区副区長会 会長）

田口勝久（一般社団法人 東京環境保全協会 会長）

田中 正（国立大学法人 筑波大学 名誉教授）

湊元良明（東京商工会議所 理事・産業政策第二部 部長）

深井祐子（東京二十三区清掃一部事務組合 副管理者）

鈴木宏和（一般社団法人 東京都産業資源循環協会 会長）

松永竜太（東京都環境局 総務部長）

森 浩志（公益財団法人

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

総務局次長）

(3) 第3号議案 理事の任期満了に伴う後任者の選任について

議長の求めに応じて、事務局は、理事の任期満了に伴う後任者の選任について、資料に基づき、後任理事の氏名、選任理由及び経歴等を説明した。

なお、審議に先立ち事務局は、改選後の新たな任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までの規定から、令和4年6月までである旨を説明した。

議長は、当公社の理事が本定時評議員会終結の時をもって任期満了となるので、以下のとおり各後任の理事7名全員の選任を諮った。

今井克治 再任

審議の結果、出席評議員全員異議なく、これを承認した。

小川謙司 再任

審議の結果、出席評議員全員異議なく、これを承認した。

小野恭子 再任

審議の結果、出席評議員全員異議なく、これを承認した。

齊藤和弥 再任

審議の結果、出席評議員全員異議なく、これを承認した。

崎田裕子 再任

審議の結果、出席評議員全員異議なく、これを承認した。

澤 章 再任

審議の結果、出席評議員全員異議なく、これを承認した。

三本木徹 再任

審議の結果、出席評議員全員異議なく、これを承認した。

提示した後任者全員が、原案のとおり承認され、新理事として選任された。

【令和2年7月13日就任】

新理事：今井克治（今井法律事務所 弁護士）

小川謙司（東京都環境局 地球環境エネルギー部長）

小野恭子（国立研究開発法人 産業技術総合研究所
安全科学研究部門 主任研究員）

齊藤和弥（公益財団法人 東京都環境公社 常務理事）

崎田裕子（ジャーナリスト・環境カウンセラー）

澤 章（公益財団法人 東京都環境公社 理事長）

三本木徹（元 公益財団法人 日本環境整備教育センター 副理事長）

(4) 第4号議案 監事の任期満了に伴う後任者の選任について

議長の求めに応じて、事務局は、監事の任期満了に伴う後任者の選任について、資料に基づき、後任監事の氏名、選任理由及び経歴等を説明した。

なお、審議に先立ち、監事の新たな任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までと規定されていることから、令和6年6月までである旨を説明した。

議長は、当社の監事が本定時評議員会終結の時をもって任期満了となるので、以下のとおり各後任の監事2名全員の選任を諮った。

鴨田和恵 再任

審議の結果、出席評議員全員異議なく、これを承認した。

松枝憲司 再任

審議の結果、出席評議員全員異議なく、これを承認した。

提示した後任者全員が、原案のとおり承認され、新監事として選任された。

【令和2年7月13日就任】

後任者：鴨田和恵（東京税理士会 常務理事・経理部長）

松枝憲司（一般社団法人 東京都中小企業診断士協会 会長）

- (5) 第5号議案 役員及び評議員の報酬等に関する規程の改正について
議長の求めに応じて、事務局は役員及び評議員の報酬等に関する規程の改正について説明した。
審議の結果、出席評議員全員異議なく、原案のとおり承認した。
- (6) 報告事項2 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。
- (7) 報告事項3 平成29年度東京都包括外部監査改善計画の措置状況について
議長の求めに応じて、事務局は、平成29年度東京都包括外部監査改善計画の措置状況について資料に基づき報告した。

最後に、議長が本日をもって、退任する高橋評議員及び谷上評議員を紹介し、両氏から挨拶があり、最後に同じく本日をもって退任する小池議長から挨拶があった。

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22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1回評議員会は、終始異状なく議題の審議を終了した。