

公益財団法人 東京都環境公社
令和2年度第3回理事会議事録

1 開催日時

令和2年7月22日（水曜日）午前10時00分から午前10時15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6名

氏名 理事長 澤章

常務理事 齊藤和弥

以下の出席者は、Web会議システムを用いて参加した。

氏名 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

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

6 議案説明者

総務部長 望月誠

7 議案

第1号議案 理事の辞任に伴う後任候補者の選任について

第2号議案 第2回評議員会の日時及び場所並びに目的である事項について

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行える状態となっていることを確認の後、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、澤理事長が議長となる旨を説明し、澤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、公法定款第41条に規定する定足数を充足していること、監事として鴨田監事、松枝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、鴨田監事、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 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、出席理事全員異議なく、原案のとおり承認した。

後任候補者：山岸 徳男（前 東京都総務局 理事）

(2) 第 2 号議案 第 2 回評議員会の日時及び場所並びに目的である事項について

議長の求めに応じて、事務局は、第 2 回評議員会の日時及び場所並びに目的である事項について資料に基づき説明した。

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、議長が午前 10 時 15 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 3 回理事会は、終始異状なく議題の審議を終了した。