

公益財団法人 東京都環境公社
令和2年度第4回理事会議事録

1 開催日時

令和2年8月3日（月曜日）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7名

氏名 常務理事 齊藤和弥

理事 山岸徳男

以下の出席者は、Web会議システムを用いて参加した。

氏名 理事 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

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様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、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2回評議員会で選任された山岸徳男理事を紹介した。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た。

今井理事より、齊藤常務理事を議長とする提案があった。審議の結果、出席理事全員異議なく、提案のとおり齊藤常務理事が議長に選任された。

(1) 第1号議案 理事長の選定について

齊藤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、山岸徳男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。

第1号議案により、山岸理事が理事長に選任されたことから公社定款第40条に基づき、山岸理事長が議長となり、山岸議長より理事長就任の挨拶があった。

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4回理事会は、終始異状なく議題の審議を終了した。