

公益財団法人 東京都環境公社
令和2年度第2回評議員会議事録

1 開催日時

令和2年7月31日（金曜日）午前10時から午前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 鈴木宏和、森浩志

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 織朱實、田口勝久、田中正、湊元良明、深井祐子、松永竜太

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 監事 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 評議員会長の選定について

第2号議案 理事の辞任に伴う後任者の選任について

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のできる状態となっていることを確認の後、開会を宣言した。

続いて司会は、令和2年度定時評議員会で選任された評議員及び監事を紹介の上、公社定款第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。

司会は、評議員会規程第11条第3項に基づき、出席している評議員の中から仮議長を選定するよう評議員に求めた。

田口評議員より田中評議員を仮議長とする提案があった。審議の結果、出席評議員全員異議なく、提案のとおり田中評議員が仮議長に選任された。

田中仮議長は、議事録署名人について、公社定款第25条第2項により、第1号議案で評議員会長選任後、選出する旨を説明した。

(1) 第1号議案 評議員会長の選定について

仮議長の求めに応じて、事務局は、評議員会長の選定について、資料に基づいて説明し、評議員の中から評議員会長を選定するよう求めた。

田口評議員より、森評議員を評議員会長とする提案があり、審議の結果、出席評議員全員異議なく、提案のとおり承認した。

第1号議案が承認され、森評議員が評議員会長に選任されたことから、公社定款第21条に基づき、森評議員が議長となった。

議長は、公社定款第25条第2項の規定に基づき、議事録署名人に、田口評議員及び松永評議員を選出した。

次に議長は、評議員会規程第2条第3項に基づき、評議員副会長に田中評議員を指名し、田中評議員はこれを承諾した。

(2) 第2号議案 理事の辞任に伴う後任者の選任について

議長の求めに応じて、事務局は理事の辞任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。

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。

後任者：山岸 徳男（前 東京都総務局 理事）

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。

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