

令和 2 年度

第 5 回 理事会 議事録

公益財団法人 東京都環境公社

公益財団法人 東京都環境公社
令和2年度第5回理事会議事録

- 1 開催日時
令和3年3月25日（木曜日）午前10時00分から午前10時56分まで
- 2 開催場所
オンライン会議
（東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 新宿NSビル3階会議室）
- 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 理事長 山岸徳男
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 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
以下の出席者は、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
- 6 議案説明者
総務部長 望月誠
- 7 議案
第1号議案 令和3年度事業計画及び収支予算
並びに資金調達及び設備投資の見込みについて
第2号議案 理事会規程の一部改正について
報告事項1 常勤役員の職務執行状況報告について
報告事項2 神田情報センターの
新型コロナウイルス感染症クラスター発生について
- 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、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、公社定款第40条に基づき、山岸理事長となる旨を説明し、山岸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、議長から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 95 条第 3 項に基づき議事録署名人は、出席した全理事及び監事とする旨の説明があった。

(1) 第 1 号議案 令和 3 年度事業計画及び収支予算

並びに資金調達及び設備投資の見込みについて

議長の求めに応じて、事務局は、令和 3 年度事業計画及び収支予算並びに資金調達及び設備投資の見込みについて、資料に基づいて説明した。

審議の結果、出席理事・監事全員異議なく、原案のとおり承認した。

(2) 第 2 号議案 理事会規程の一部改正について

議長の求めに応じて、事務局は、理事会規程の一部改正について、資料に基づいて説明した。

審議の結果、出席理事・監事全員異議なく、原案のとおり承認した。

9 報告事項

(1) 報告事項 1 常勤役員の職務執行状況報告について

議長の求めに応じて、事務局は、常勤役員の職務執行状況報告について報告した。

(2) 報告事項 2 神田情報センターの

新型コロナウイルス感染症クラスター発生について

議長の求めに応じて、事務局は、神田情報センターの新型コロナウイルス感染症クラスター発生について報告した。

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 56 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 5 回理事会は、終始異状なく議題の審議を終了した。

この議事録が正確であることを証するため、出席理事及び監事全員は、次に記名押印する。

令和 3 年 3 月 25 日