

令和 2 年 度

第 3 回 評 議 員 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3回評議員会議事録

- 1 開催日時
令和3年3月26日（金曜日）午前10時から午前10時37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 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7名
氏名 評議員会長 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 評議員副会長 田中正
氏名 評議員 佐藤安夫、鈴木宏和、田口勝久、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 山岸徳男
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 定款の一部改正について
第2号議案 令和2年度常勤役員の報酬額について
報告事項1 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

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

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 12 月 1 日付けで新たに評議員に就任した佐藤安夫を紹介した。その後、山岸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、森評議員会長が議長となる旨を説明し、森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、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。

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、田口評議員及び松永評議員が選出された。

(1) 第 1 号議案 定款の一部改正について

議長の求めに応じて、事務局は、定款の一部改正について資料に基づき説明した。

事務局の説明後、議長は、定款第 22 条第 2 項に規定する定款の変更に必要な評議員の承認数について説明した。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。

(2) 第 2 号議案 令和 2 年度常勤役員の報酬額について

議長の求めに応じて、事務局は、令和 2 年度常勤役員の報酬額について資料に基づき説明した。

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。

10 報告事項

(1) 報告事項 1 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37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回評議員会は、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、議長及び議事録署名人は記名押印する。

令和3年3月26日