

公益財団法人 東京都環境公社
令和3年度第1回理事会議事録

- 1 開催日時
令和3年6月10日（木曜日）午前10時00分から午前11時38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 事務局
議案説明者 総務部長 井上卓
- 7 議案
第1号議案 令和2年度事業報告及び収支決算について
第2号議案 粗大ごみ申告受付事業の今後の方針について
第3号議案 家電リサイクル受付事業の今後の方針について
第4号議案 2030年に向けた公社アクションプランの策定について
第5号議案 評議員の辞任に伴う後任候補者の選任について
第6号議案 定時評議員会の日時及び場所
並びに目的である事項等について
報告事項1 経営改革プラン(2021年度～2023年度)について
報告事項2 常勤役員の職務執行状況報告について
- 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。

会議冒頭において司会は、本会議の議長について、当公社定款第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、公社定款第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、議長から公社定款第44条第2項に基づき議事録署名人は、出席した代表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2年度事業報告及び収支決算について

議長の求めに応じて、事務局は、令和2年度事業報告及び収支決算について資料に基づき説明した。

また議長の求めに応じて、松枝監事から、令和2年度における会計が適正かつ正確に処理されている旨、業務に関して適切な運営が行われたものと認められた旨及び理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はなかった旨の監査結果の報告があった。

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 粗大ごみ申告受付事業の今後の方針について

議長の求めに応じて、事務局は、粗大ごみ申告受付事業の今後の方針について、資料に基づき説明した。

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。

(3) 第3号議案 家電リサイクル受付事業の今後の方針について

議長の求めに応じて、事務局は、家電リサイクル受付事業の今後の方針について、資料に基づき説明した。

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。

(4) 第4号議案 2030年に向けた公社アクションプランの策定について

議長の求めに応じて、事務局は、2030年に向けた公社アクションプランの策定について、資料に基づき説明した。

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。

(5) 第5号議案 評議員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、評議員の辞任に伴う後任候補者の選任について、資料に基づき説明した。

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。

(6) 第6号議案 定時評議員会の日時及び場所

並びに目的である事項等について

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

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 経営改革プラン(2021年度～2023年度)について

議長の求めに応じて、事務局は、経営改革プラン(2021年度～2023年度)について報告した。

(2) 報告事項2 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。

以上をもって議案の審議等を終了したので、司会が午前 11 時 38 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 3 年度第 1 回理事会は、終始異状なく議題の審議を終了した。