

公益財団法人 東京都環境公社
令和3年度第1回評議員会議事録

- 1 開催日時
令和3年6月25日（金曜日）午前10時00分から午前11時08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6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 大下英和、佐藤安夫、鈴木宏和、深井祐子、宮澤浩司
- 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 事務局
議案説明者 総務部長 井上卓
- 8 議案および報告事項
第1号議案 令和2年度収支決算について
第2号議案 評議員の辞任に伴う後任者の選任について
報告事項1 令和2年度事業報告について
報告事項2 粗大ごみ申告受付事業の今後の方針について
報告事項3 家電リサイクル受付事業の今後の方針について

- 報告事項 4 2030 年に向けた公社アクションプランの策定について
報告事項 5 経営改革プラン(2021 年度～2023 年度)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。

続いて司会は、令和 3 年 6 月 15 日付けで新たに評議員に就任した大下評議員及び宮澤評議員を紹介した。その際、大下評議員より午前 11 時頃に退出する旨の申し出があった。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、鈴木評議員及び宮澤評議員が選出された。

(1) 第 1 号議案 令和 2 年度収支決算について

報告事項 1 令和 2 年度事業報告について

議長の求めに応じて、事務局は、令和 2 年度収支決算及び事業報告について資料に基づき説明、報告した。

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、出席評議員・監事全員異議なく、原案のとおり承認した。

(2) 第 2 号議案 評議員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、事務局は評議員の辞任に伴う後任者の選任について資料に基づき、後任評議員の氏名、選任理由及び経歴等を説明した。

審議の結果、出席評議員・監事全員異議なく、原案のとおり承認した。

後任者：津島 英世 (一般社団法人 東京環境保全協会 会長)

10 報告事項

(1) 報告事項 2 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報告した。

(2) 報告事項 3 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

て報告した。

(3) 報告事項4 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報告した。

(4) 報告事項5 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。

なお、本報告中の午前11時00分ごろ、大下評議員はWeb会議システムから退出した。

以上をもって議案の審議等を終了したので、議長が午前11時08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回評議員会は、終始異状なく議題の審議を終了した。