

公益財団法人 東京都環境公社
令和4年度第1回理事会議事録

- 1 開催日時
令和4年4月1日（金曜日）午後1時30分から午後1時44分まで
- 2 開催場所
オンライン会議
（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5階
公益財団法人 東京都環境公社 会議室）
- 3 理事現在数及び定足数
理事現在数8名、定足数5名
- 4 出席理事数及び氏名
出席理事数8名
氏名 常務理事 齊藤和弥
理事 今村隆史、高崎秀之
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 理事長の選定について
第2号議案 常務理事の選定について
- 8 議事の経過の要領及びその結果
定刻に至り、司会の太田総務課長が 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、今回の理事会の開催は公社定款第39条第5項に基づき、理事及び監事全員の同意を得て開催することが報告され、開会を宣言した。
続いて、令和3年度第2回評議員会で選任された高崎秀之理事、今村隆史理事を紹介した。また、公社定款第41条に規定する決議に必要な定足数を充足していること、監事として松枝監事、鴨田監事が出席していることを報告した。
続いて、理事会規程第7条第3項に基づき、出席している理事の中から議長を選

定するよう理事に求めた。

今井理事より、齊藤常務理事を仮議長とする提案があった。審議の結果、出席理事全員異議なく、提案のとおり齊藤常務理事が仮議長に選任された。

齊藤仮議長が議事進行を開始し、公社定款第 44 条第 2 項の規定に基づき、議事録署名人は、齊藤常務理事、松枝監事、鴨田監事及び第 1 号議案で選定された理事長とする旨の説明があった。

(1) 第 1 号議案 理事長の選定について

齊藤仮議長の求めに応じて、事務局は、理事長の選定について、資料に基づいて説明し、理事の中から理事長を選定するよう求めた。

齊藤常務理事より、高崎秀之理事を理事長とする提案があり、審議の結果、出席理事及び監事全員異議なく、提案のとおり承認した。

第 1 号議案により、高崎理事が理事長に選任されたことから公社定款第 40 条に基づき、高崎理事長が議長となった。

(1) 第 2 号議案 常務理事の選定について

議長の求めに応じて、提案者である齊藤常務理事は、資料に基づき、定款第 27 条第 2 項において、業務執行の必要により常務理事を 2 人まで選定できること、今後の事業展開に際して、新たに常務理事を 1 名選定し、2 名体制により経営体制の強化を図ることを説明し、新たな常務理事として、今村隆史理事を提案した。

審議の結果、出席理事及び監事全員異議なく、提案のとおり承認した。

また、議長より、今村常務理事は定款第 27 条第 4 項に規定する業務執行理事である旨の説明があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、司会が午後 1 時 44 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 4 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。