

公益財団法人 東京都環境公社
令和3年度第2回評議員会議事録

- 1 開催日時
令和4年3月29日（火曜日）午後2時00分から午後2時59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 評議員現在数及び定足数
評議員現在数8名、定足数5名
- 4 出席評議員数及び氏名
出席評議員数8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、織朱實、佐藤安夫、鈴木宏和、津島英世
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 理事の選任について
第2号議案 令和3年度常勤役員の報酬額について
報告事項1 令和4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 粗大ごみ申告受付事業整理積立金の設置について

報告事項 3 組織改正について

報告事項 4 サステナビリティ・チャレンジについて

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、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、令和 4 年 1 月 31 日付で田中評議員副会長が辞任し、評議員の現在数が 8 名であり評議員副会長が空席となっていること、本日の出席評議員が公社定款第 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。

続いて、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。

また、議長は、評議員会規程第 2 条第 3 項に基づき、評議員副会長に深井評議員を指名し、深井評議員はこれを承諾した。

(1) 第 1 号議案 理事の選任について

議長の求めに応じて、事務局は、理事の選任について資料に基づき、山岸徳男理事の辞任に伴う後任候補者高崎秀之氏及び新たな候補者今村隆史氏の選任理由、経歴及び任期について説明した。

なお、高崎秀之氏の任期は定款第 31 条第 3 項により、前任者の任期満了時の令和 4 年 6 月まで、今村隆史氏の任期は定款第 31 条第 1 項により、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会終了時の令和 5 年 6 月までである旨を説明した。

議長は、以下のとおり理事候補者の選任を諮った。

高崎 秀之 後任

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。

今村 隆史 新任

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。

提示した理事候補者全員が原案のとおり承認され、後任理事、新任理事として選任された。

【令和 4 年 4 月 1 日就任】

後任理事：高崎 秀之（東京都総務局 人事部長）

新任理事：今村 隆史（国立研究開発法人 国立環境研究所 企画部フェロー）

(2) 第 2 号議案 令和 3 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3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・監事全員異議なく、原案のとおり承認した。

10 報告事項

(1) 報告事項1 令和4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4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 粗大ごみ申告受付事業整理積立金の設置について

議長の求めに応じて、事務局は、粗大ごみ申告受付事業整理積立金の設置について報告した。

(3) 報告事項3 組織改正について

議長の求めに応じて、事務局は、組織改正について報告した。

(4) 報告事項4 サステナビリティ・チャレンジについて

議長の求めに応じて、事務局は、サステナビリティ・チャレンジについて報告した。

以上をもって議案の審議等を終了したので、議長が午後2時59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2回評議員会は、終始異状なく議題の審議を終了した。