

公益財団法人 東京都環境公社
令和4年度第2回理事会議事録

1 開催日時

令和4年6月14日（火曜日）午後1時30分から午後2時50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 理事長 高崎秀之
常務理事 齊藤和弥、今村隆史

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1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

6 事務局

議案説明者 総務部長 井上卓

7 議案及び報告事項

第1号議案 令和3年度事業報告及び収支決算について

第2号議案 令和4年度収支予算の補正について

第3号議案 理事の任期満了に伴う後任候補者の選任について

第4号議案 監事の辞任に伴う後任候補者の選任について

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 経営改革プランの改訂について

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、高崎理事長となる旨を説明し、高崎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 3 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 3 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、鴨田監事から、令和 3 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 令和 4 年度収支予算の補正について

議長の求めに応じて、事務局は、令和 4 年度収支予算の補正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 理事の任期満了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、理事の任期満了に伴う後任候補者の選任について資料に基づき、後任候補者の氏名、選任理由及び経歴等を説明した。

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。

後任（再任理事）候補者（就任日 令和 4 年 6 月 30 日 任期 令和 6 年 6 月）

小野恭子（国立研究開発法人 産業技術総合研究所

安全科学研究部門 主任研究員）

崎田裕子（ジャーナリスト・環境カウンセラー）

三本木徹（元 公益財団法人 日本環境整備教育センター 副理事長）

高崎秀之（公益財団法人 東京都環境公社 理事長）

後任（新任理事）候補者（就任日 令和 4 年 7 月 1 日 任期 令和 6 年 6 月）

荒田有紀（東京都環境局 地球環境エネルギー部長）

谷上裕（一般財団法人 道路管理センター 常任参与東京支部長）

(4) 第 4 号議案 監事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、監事の辞任に伴う後任候補者の選任について資料に基づき、後任候補者の氏名、選任理由及び経歴等を説明した。

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。

後任（監事）候補者（就任日 令和4年7月1日 任期 令和6年6月）

森川雅章（一般社団法人 東京都中小企業診断士協会 会長）

（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、後任候補者の氏名、選任理由及び経歴等を説明した。

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。

後任（評議員）候補者（就任日 令和4年7月1日 任期 令和6年6月）

小川謙司（東京都環境局 総務部長）

（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）経営改革プランの改訂について

議長の求めに応じて、事務局は、経営改革プランの改訂について資料に基づき報告した。

（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について資料に基づき報告した。

以上をもって議案の審議等を終了したので、司会が午後2時50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2回理事会は、終始異状なく議題の審議を終了した。