

公益財団法人 東京都環境公社
令和4年度第1回評議員会議事録

- 1 開催日時
令和4年6月30日（木曜日）午後1時30分から午後2時30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7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、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3名
氏名 理事長 高崎秀之
常務理事 齊藤和弥
常務理事 今村隆史
- 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3年度収支決算について
第2号議案 理事の任期満了に伴う後任者の選任について

- 第3号議案 監事の辞任に伴う後任者の選任について
- 第4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3年度事業報告について
- 報告事項2 令和4年度収支予算の補正について
- 報告事項3 経営改革プランの改訂について

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公社定款第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、深井評議員及び宮澤評議員が選出された。

(1) 第1号議案 令和3年度収支決算について

報告事項1 令和3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3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、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、出席評議員全員異議なく、原案のとおり承認した。

(2) 第2号議案 理事の任期満了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、理事の任期満了に伴う後任者の選任について、資料に基づき、後任理事の氏名、選任理由及び経歴等を説明した。

なお、審議に先立ち事務局は、選任された理事の任期は、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の終結の時までの規定から、令和6年6月までである旨を説明した。

議長は、当公社の理事が本定時評議員会終結の時をもって任期満了となるので、以下のとおり理事候補者6名の選任を諮った。

小野恭子 再任

審議の結果、出席評議員全員異議なく、これを承認した。

崎田裕子 再任

審議の結果、出席評議員全員異議なく、これを承認した。

三本木徹 再任

審議の結果、出席評議員全員異議なく、これを承認した。

高崎秀之 再任

審議の結果、出席評議員全員異議なく、これを承認した。

荒田有紀 就任

審議の結果、出席評議員全員異議なく、これを承認した。

谷上 裕 就任

審議の結果、出席評議員全員異議なく、これを承認した。

提示した候補者全員が、原案のとおり承認され、新理事として選任された。

【令和4年6月30日就任】

新理事：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）

【令和4年7月1日就任】

新理事：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）

(3) 第3号議案 監事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、事務局は監事の辞任に伴う後任者の選任について資料に基づき、後任監事の氏名、選任理由及び経歴等を説明した。

なお、審議に先立ち事務局は、補欠として選任された後任監事の任期は、退任した監事の任期満了の時までとする規定から、令和6年6月までである旨を説明した。

審議の結果、出席評議員全員異議なく、原案のとおり承認した。

【令和4年7月1日就任】

後任者：森川雅章（一般社団法人 東京都中小企業診断士協会 会長）

(4) 第4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。

なお、審議に先立ち事務局は、補欠として選任された後任評議員の任期は、退任した評議員の任期満了の時までとする規定から、令和6年6月までである旨を説明した。

審議の結果、出席評議員全員異議なく、原案のとおり承認した。

【令和4年7月1日就任】

後任者：小川謙司（東京都環境局 総務部長）

10 報告事項

- (1) 報告事項2 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報告した。
- (2) 報告事項3 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30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回評議員会は、終始異状なく議題の審議を終了した。