

公益財団法人 東京都環境公社
令和4年度第4回理事会議事録

1 開催日時

令和5年3月20日（月曜日）午前10時00分から午前11時42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7名、定足数4名

4 出席理事数及び氏名

出席理事数6名

氏名 理事長 高崎秀之
常務理事 谷上裕、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 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、森川雅章

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4年度収支予算の補正（第三回）について

第2号議案 新たな基金の設置について

第3号議案 令和5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

第4号議案 資金運用規程及び令和5年度資金運用方針について

第5号議案 第2回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 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、森川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 4 年度収支予算の補正（第三回）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（第三回）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。

(2) 第 2 号議案 新たな基金の設置について

議長の求めに応じて、事務局は、新たな基金の設置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 令和 5 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 5 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。

(4) 第 4 号議案 資金運用規程及び令和 5 年度資金運用方針について

議長の求めに応じて、事務局は、資金運用規程及び令和 5 年度資金運用方針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、「資金運用規程（案）」及び「令和 5 年度資金運用方針（案）」について原案のとおり承認した。

(5) 第 5 号議案 第 2 回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、第 2 回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) 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、司会が午前 11 時 42 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 4 回理事会は、終始異状なく議題の審議を終了した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した代表理事及び監事は、次に署名押印する。