

公益財団法人 東京都環境公社
令和5年度第1回評議員会議事録

- 1 開催日時
令和5年6月28日（水曜日）午後1時30分から午後2時10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
評議員 小川謙司
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 深井祐子、大下英和、織朱實、鈴木宏和、津島英世
- 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 谷上裕、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、森川雅章
- 7 事務局
議案説明者 総務部長 福田巖
- 8 議案および報告事項
第1号議案 令和4年度収支決算について
第2号議案 評議員の辞任に伴う後任者の選任について
第3号議案 理事の任期満了及び辞任に伴う後任者の選任について
報告事項1 令和4年度事業報告について
報告事項2 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、今回の評議員会の開催は公社定款第 20 条第 3 項に基づき、評議員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。

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、森川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、深井評議員及び鈴木評議員が選出された。

(1) 第 1 号議案 令和 4 年度収支決算について

報告事項 1 令和 4 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 4 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、森川監事から、令和 4 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 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、小川謙司評議員の辞任に伴う後任候補者緑川武博氏の選任理由、経歴及び任期が定款第 14 条第 2 項により、前任者の任期満了時の令和 6 年 6 月までである旨を説明した。

議長は、以下のとおり評議員候補者の選任を諮った。

緑川武博 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。

提示した候補者が原案のとおり承認され、新評議員として選任された。

【令和 5 年 7 月 1 日就任】

新評議員 緑川武博（東京都産業労働局 総務部長）

(3) 第 3 号議案 理事の任期満了及び辞任に伴う後任者の選任について

議長の求めに応じて、事務局は理事の任期満了及び辞任に伴う後任者の選任について資料に基づき、今村隆史理事の任期満了に伴う再任及び高崎秀之理事の辞任に伴う後任候補者小川謙司氏の選任理由、経歴について説明した。

なお、小川謙司氏の任期は定款第 31 条第 3 項により、前任者の任期満了時の

令和6年6月まで、今村隆史理事の任期は定款第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7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。

小川謙司 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。

今村隆史 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。

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5年6月28日就任】

新理事 今村隆史（公益財団法人 東京都環境公社 東京都環境科学研究所長）

【令和5年7月1日就任】

新理事 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 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10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5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。