

公益財団法人 東京都環境公社  
令和5年度第1回理事会議事録

1 開催日時

令和5年6月13日（火曜日）午前10時00分から午前11時06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 福田厳

7 議案及び報告事項

第1号議案 令和4年度事業報告及び収支決算について

第2号議案 理事の後任候補者の選任について

第3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

いに行け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 4 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、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 理事の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 5 年 6 月 28 日 任期 令和 7 年 6 月）

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）

(3) 第 3 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、司会が午前 11 時 06 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 回理事会は、終始異状なく議題の審議を終了した。