

公益財団法人 東京都環境公社
令和5年度第2回評議員会議事録

- 1 開催日時
令和6年3月28日（木曜日）午後1時30分から午後2時20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6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 織朱實、佐藤安夫、鈴木宏和、深井祐子、緑川武博
- 5 出席理事数及び氏名
出席理事数3名
氏名 理事長 小川謙司
常務理事 谷上裕
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、森川雅章
- 7 事務局
議案説明者 総務部長 藤井達男
- 8 議案および報告事項
第1号議案 令和5年度常勤役員の報酬額について

- 報告事項 1 令和 6 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
- 報告事項 2 組織改正について
- 報告事項 3 「2030 年に向けた公社アクションプラン」の
バージョンアップに係る素案について
- 報告事項 4 令和 6 年度資金運用方針について
- 報告事項 5 会計監査人の報酬額の改定について

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、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 5 年度常勤役員の報酬額について

議長の求めに応じて、事務局は、令和 5 年度常勤役員の報酬額について資料に基づき説明した。

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。

10 報告事項

(1) 報告事項 1 令和 6 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 6 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報告した。

(2) 報告事項 2 組織改正について

議長の求めに応じて、事務局は、組織改正について報告した。

(3) 報告事項 3 「2030 年に向けた公社アクションプラン」の

バージョンアップに係る素案について

議長の求めに応じて、事務局は、「2030 年に向けた公社アクションプラン」のバージョンアップに係る素案について報告した。

(4) 報告事項 4 令和 6 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、令和 6 年度資金運用方針について報告した。

(5) 報告事項 5 会計監査人の報酬額の改定について

議長の求めに応じて、事務局は、会計監査人の報酬額の改定について報告した。

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 20 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 2 回評議員会は、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、議長及び議事録署名人は、次に署名押印する。