

公益財団法人 東京都環境公社
令和5年度第3回理事会議事録

- 1 開催日時
令和6年3月15日（金曜日）午前10時00分から午前11時25分まで
- 2 開催場所
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 小川謙司
常務理事 谷上裕、今村隆史
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
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 藤井達男
- 7 議案及び報告事項
第1号議案 令和6年度事業計画及び予算
並びに資金調達及び設備投資の見込みについて
第2号議案 組織改正について
第3号議案 「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
第4号議案 令和6年度資金運用方針について
第5号議案 会計監査人の報酬額の改定について
第6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、小川理事長となる旨を説明し、小川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6年度事業計画及び予算

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。

(2) 第2号議案 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 「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 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。

(5) 第5号議案 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資料に基づき説明した。また、鴨田監事及び森川監事は本議案で説明された会計監査人の改定について公社定款第33条第3項に基づいて同意した。

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。

(6) 第6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 25 分に閉会を宣言し、解散した。

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。