

公益財団法人 東京都環境公社
令和6年度第1回評議員会議事録

- 1 開催日時
令和6年6月28日（金曜日）午前10時00分から午前10時54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
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、津島英世、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1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
- 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年度収支決算について
第2号議案 理事の任期満了に伴う後任者の選任について
第3号議案 監事の任期満了に伴う後任者の選任について
第4号議案 評議員の任期満了に伴う後任者の選任について

- 報告事項 1 令和 5 年度事業報告について
報告事項 2 「東京都環境公社 2030 ビジョン」及び
「東京都環境公社アクションプラン 2024」の策定について
報告事項 3 「サステナビリティ・チャレンジレポート」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様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、小川理事長が開会挨拶をした。

会議冒頭において司会は、本会議の議長について、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、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 年度収支決算について

報告事項 1 令和 5 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 5 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、鴨田監事から、令和 5 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い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 理事の任期満了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、理事の任期満了に伴う後任者の選任について、資料に基づき、後任理事の氏名、選任理由及び経歴等を説明した。

なお、審議に先立ち事務局は、定款第 31 条第 1 項により選任された理事の任期は、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の終結の時までと規定されていることから、令和 8 年 6 月までである旨を説明した。

議長は、当公社の理事が本定時評議員会終結の時をもって任期満了となるので、以下のとおり各後任の理事 6 名の選任を諮った。

小川謙司 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。

谷上 裕 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。

荒田有紀 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。

小野恭子 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。

崎田裕子 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。

三本木徹 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。

提示した後任者全員が、原案のとおり承認され、後任の理事として選任された。

【令和6年6月28日就任】

後任者：小川謙司（公益財団法人 東京都環境公社 理事長）

谷上 裕（公益財団法人 東京都環境公社 常務理事）

荒田有紀（東京都環境局 気候変動対策部長）

小野恭子（国立研究開発法人 産業技術総合研究所

安全科学研究部門 社会とLCA研究グループ 研究グループ長）

崎田裕子（ジャーナリスト・環境カウンセラー）

三本木徹（元 公益財団法人 日本環境整備教育センター 副理事長）

（3）第3号議案 監事の任期満了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、監事の任期満了に伴う後任者の選任について、資料に基づき、後任監事の氏名、選任理由及び経歴等を説明した。

なお、審議に先立ち事務局は、定款第31条第2項により選任された監事の任期は、選任後4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の終結の時までと規定されていることから、令和10年6月までである旨を説明した。

議長は、当公社の監事が本定時評議員会終結の時をもって任期満了となるので、以下のとおり各後任の監事2名の選任を諮った。

鴨田和恵 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。

森川雅章 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。

提示した後任者全員が、原案のとおり承認され、後任の監事として選任された。

【令和6年6月28日就任】

後任者：鴨田和恵（東京税理士会 副会長）

森川雅章（一般社団法人 東京都中小企業診断士協会 会長）

（4）第4号議案 評議員の任期満了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、評議員の任期満了に伴う後任者の選任について、

資料に基づき、後任評議員の氏名、選任理由及び経歴等を説明した。

なお、審議に先立ち事務局は、定款第 14 条第 1 項により選任された評議員の任期は、選任後 4 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の終結の時までと規定されていることから、令和 10 年 6 月までである旨を説明した。

議長は、当公社の評議員が本定時評議員会終結の時をもって任期満了となるので、以下のとおり各後任の評議員 8 名の選任を諮った。

森 浩志 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。

深井祐子 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。

大下英和 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。

織 朱實 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。

佐藤安夫 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。

鈴木宏和 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。

津島英世 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。

緑川武博 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。

提示した後任者全員が、原案のとおり承認され、後任の評議員として選任された。

【令和 6 年 6 月 28 日就任】

後任者：森 浩志（元 東京都環境局 次長）

深井祐子（東京二十三区清掃一部事務組合 副管理者）

大下英和（東京商工会議所 理事・産業政策第二部長）

織 朱實（学校法人上智学院 上智大学大学院 教授）

佐藤安夫（特別区副区長会 会長）

鈴木宏和（一般社団法人 東京都産業資源循環協会 会長）

津島英世（一般社団法人 東京環境保全協会 会長）

緑川武博（東京都環境局 総務部長）

（５）報告事項２ 「東京都環境公社 2030 ビジョン」及び

「東京都環境公社アクションプラン 2024」の策定について

報告事項３ 「サステナビリティ・チャレンジレポート」について

議長の求めに応じて、事務局は、「東京都環境公社 2030 ビジョン」及び「東京都環境公社アクションプラン 2024」の策定並びに「サステナビリティ・チャレンジレポート」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、議長が午前 10 時 54 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 6 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。