公益財団法人　東京都環境公社
令和８年度第１回評議員会議事録

１　開催日時
令和８年６月 29 日（月曜日）午前 10 時 00 分から午前 11 時 00 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５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、鈴木宏和、髙垣克好、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　　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　　森川雅章

７　事務局
議案説明者　総務部長　佐藤志信

８　議案および報告事項
第１号議案　令和７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　監事の辞任に伴う後任者の選任について
第４号議案　評議員の辞任に伴う後任者の選任について
報告事項１　令和７年度事業報告について
報告事項２　「東京都環境公社アクションプラン 2026」の策定について
報告事項３　東京都環境科学研究所中期研究戦略の改定について

９　議事の経過の要領及びその結果

定刻に至り、司会の山本総務課長が 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、令和８年３月 26 日付で深井評議員副会長が辞任し、評議員副会長が空席となっていること、監事として森川監事が出席していることを報告した。

続いて、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、鈴木評議員及び髙垣評議員が選出された。

また、議長は、評議員会規程第２条第３項に基づき、評議員副会長に髙垣評議員を指名し、髙垣評議員はこれを承諾した。

（１）第１号議案　令和７年度収支決算について
報告事項１　令和７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７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７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　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、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、当公社の理事６名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理事の選任を諮った。

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。
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。
﨑田裕子　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。
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。
三浦亜希子　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８年６月 29 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）
小野恭子（国立研究開発法人 産業技術総合研究所　研究戦略本部
サーキュラーテクノロジー実装研究センター
副研究センター長）
﨑田裕子（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）
谷上　裕（公益財団法人 東京都環境公社　常務理事）
新理事：三浦亜希子（東京都環境局　気候変動対策部長）

（３）第３号議案　監事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、監事の辞任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、選任理由及び経歴について説明した。
なお、後任監事の任期は定款第 31 条第３項により、前任者の任期満了の時である令和 10 年６月までとなる旨を説明した。
議長は、以下のとおり監事候補者の選任を諮った。
山本祐一郎　就任
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。
提示した候補者が、原案のとおり承認され、新監事として選任された。
【令和８年６月 29 日就任】
新監事：山本祐一郎（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、後任評議員の氏名、選任理由及び経歴を説明した。
なお、後任評議員の任期は定款第 14 条第２項により、前任者の任期満了の時で

ある令和 10 年６月までとなる旨を説明した。

議長は、以下のとおり評議員候補者の選任を諮った。

小林洋行　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。

進藤　創　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。

提示した候補者全員が、原案のとおり承認され、新評議員として選任された。

【令和８年６月 29 日就任】

新評議員：小林洋行（東京都環境局　総務部長）

進藤　創（東京商工会議所　産業政策第二部長）

10　報告事項

（１）報告事項２　「東京都環境公社アクションプラン 2026」の策定について

議長の求めに応じて、事務局は、「東京都環境公社アクションプラン 2026」の策定について資料に基づき報告した。

（２）報告事項３　東京都環境科学研究所中期研究戦略の改定について

議長の求めに応じて、事務局は、東京都環境科学研究所中期研究戦略の改定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 11 時 00 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８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。