

平成 30 年度 第 2 回

定時理事会議事録

平成 31 年 3 月

公益財団法人東京都道路整備保全公社

平成 30 年度 第 2 回 定時理事会議事録

公益財団法人東京都道路整備保全公社

- 1 日 時 平成 31 年 3 月 27 日 水曜日
午後 1 時 24 分から午後 3 時 5 分まで
- 2 場 所 公益財団法人東京都道路整備保全公社 本社会議室
新宿区西新宿 2-7-1 小田急第一生命ビル 17 階
- 3 理事現在数 7 名
- 4 定 足 数 4 名 (理事現在数の過半数以上)
- 5 出 席 者 理事 5 名 監事 2 名
(会議に出席した理事 5 名)
理 事 長 浅川 英 夫
常務理事 東 了 一
理 事 北本美江子
理 事 新谷道治
理 事 望月明彦
(会議に欠席した理事 2 名)
理 事 加藤 直宣
理 事 坂本 健
(出席した監事 2 名)
監 事 杉崎智恵子
監 事 吉原一彦
- 6 議決事項
第 1 号議案 「平成 31 年度 事業計画」
第 2 号議案 「平成 31 年度 収入支出予算」
第 3 号議案 「平成 31 年度 資金調達及び設備投資見込み」

第4号議案 「公益財団法人東京都道路整備保全公社財務規則の一部を改正する規則
について」

第5号議案 「臨時評議員会の開催について」

第6号議案 「評議員選定委員会委員の選任について」

7 報告事項

報告事項1 「職務執行状況報告」

報告事項2 「監理団体改革の状況について」

8 議事の経過及び結果

(1) 議長及び議事録署名人の選出等

午後1時24分より開会し、浅川 英夫理事長の挨拶の後、定款第35条第1項の規定に基づき、浅川理事長が議長に就任した。事務局から、本会が定足数を満たし、理事会として有効に成立していることの報告があった後、議長は、定款第38条第2項の規定に基づき、議事録署名人は理事会に出席した代表理事及び監事であることを告げ、議事に入った。

(2) 第1号議案「平成31年度事業計画」、第2号議案「平成31年度収入支出予算」及び第3号議案「平成31年度資金調達及び設備投資の見込みについて」

ア 議案説明

第1号議案「平成31年度事業計画」、第2号議案「平成31年度収入支出予算」及び「平成31年度資金調達及び設備投資の見込みについて」は相互に関連があるので一括して上程することを議長が出席理事に確認の上、配付資料に基づき、総務部長が議案の説明を行った。

イ 議決

説明終了後、質疑を経て、議長が採決を求めたところ、第1号議案、第2号議案及び第3号議案は全会一致をもって原案どおり可決された。

(3) 第4号議案「公益財団法人東京都道路整備保全公社財務規則の一部を改正する規則について」

ア 議案説明

配付資料に基づき、総務部長が議案の説明を行った。

イ 議決

説明終了後、質疑を経て、議長が採決を求めたところ、第4号議案は全会一致をもって原案どおり可決された。

(4) 第5号議案「臨時評議員会の開催について」

ア 議案説明

配布資料に基づき、総務部長が議案の説明を行った。

イ 議決

説明終了後、質疑を経て、議長が採決を求めたところ、第5号議案は、全会一致をもって原案どおり可決された。

(5) 第6号議案「評議員選定委員会委員の選任について」

ア 議案説明

配布資料に基づき、総務部長が議案の説明を行った。

イ 議決

説明終了後、質疑を経て、議長が採決を求めたところ、第6号議案は、全会一致をもって原案どおり可決された。

(6) 報告事項1「職務執行状況報告」

ア 報告

常勤の代表理事である浅川理事長及び東常務理事が報告事項として各々の「職務執行状況報告」の説明を行った。

イ 質疑

浅川理事長及び東常務理事の説明終了後、質疑を経て、報告を終えた。

(7) 報告事項2「監理団体改革の状況について」

ア 報告

総務部長が報告事項2の説明を行った。

イ 質疑

総務部長の説明終了後、質疑を経て、報告を終えた。

以上により、定時理事会の議事を全て終了し、午後3時5分閉会した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、定款第38条第2項に基づき、平成30年度第2回定時理事会に出席した代表理事及び監事は、以下のとおり署名押印する。

平成31年3月27日

代表理事 浅川英夫 印
(理事長)

代表理事 東 了 一 印
(常務理事)

監 事 杉崎智恵子 印

監 事 吉原一彦 印