

令和元年度 第1回

定時理事会議事録

令和元年6月

公益財団法人東京都道路整備保全公社

# 令和元年度 第1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 令和元年6月5日 水曜日  
午後2時59分から午後4時36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 6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)  
常務理事 東 了一  
理 事 北本美江子  
理 事 新谷道治  
理 事 花井徹夫  
理 事 望月明彦  
(会議に欠席した理事 1名)  
理 事 坂本 健  
(出席した監事 2名)  
監 事 前田 豊  
監 事 吉原一彦
- 6 議決事項  
第1号議案 「平成30年度 決算」  
第2号議案 「平成30年度 事業報告」  
第3号議案 「令和元年度 定時評議員会の開催について」

## 7 報告事項

報告事項1 「職務執行状況報告」

報告事項2 「東京都政策連携団体における内部統制等に係る自己点検について」

## 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2時59分より開会し、東 了一 常務理事の挨拶の後、定款第35条第2項の規定に基づき、東常務理事が議長に就任した。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30年度 決算」及び第2号議案「平成30年度 事業報告」について

#### ア 議案説明

第1号議案「平成30年度 決算」及び第2号議案「平成30年度 事業報告」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、総務部長が第1号議案及び第2号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「平成30年度 決算」及び第2号議案「平成30年度 事業報告」は、全会一致をもって原案どおり可決された。

### (3) 第3号議案「令和元年度 定時評議員会の開催について」

#### ア 議案説明

配付資料に基づき、総務部長が第3号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3号議案「令和元年度 定時評議員会の開催について」は、全会一致をもって原案どおり可決された。

### (4) 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東常務理事が報告事項として「職務執行状況報告」の説明を行った。

#### イ 質疑

東常務理事の説明終了後、質疑を経て、報告を終えた。

### (5) 報告事項2 「東京都政策連携団体における内部統制等に係る自己点検について」

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4時36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、令和元年度第1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。

令和元年6月5日

代表理事 東 了 一 印  
(常務理事)

監 事 前 田 豊 印

監 事 吉 原 一 彦 印