

令和5年度 第2回
定時理事会議事録

令和6年3月

公益財団法人東京都道路整備保全公社

令和5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

令和6年3月25日 月曜日

午後1時24分から午後2時34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 新宿第一生命ビルディング17階

3 理事現在数

8名

4 定足数

5名（理事現在数の過半数以上）

5 出席者

理事6名 監事2名

（会議に出席した理事 6名）

理 事 長 三 浦 隆

常 務 理 事 山 岡 達 也

常 務 理 事 渡 部 義 治

理 事 白 川 純 子

理 事 徳 永 幸 久

理 事 原 田 和 生

（会議に欠席した理事 2名）

理 事 坂 本 健

理 事 藤 井 祥 子

（会議に参加した監事 2名）

監 事 若 林 憲

監 事 吉 原 一 彦

6 議 長

理 事 長 三 浦 隆

7 決議事項

- 第1号議案 「令和6年度事業計画」
- 第2号議案 「令和6年度収入支出予算」
- 第3号議案 「令和6年度資金調達及び設備投資の見込みについて」
- 第4号議案 「会計監査人報酬額の変更について」
- 第5号議案 「処務規則の一部を改正する規則について」
- 第6号議案 「就業規則の一部を改正する規則について」
- 第7号議案 「職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則について」

8 報告事項

- 報告事項1 「長期構想2030」の策定について
- 報告事項2 「職務執行状況報告」

9 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、三浦 隆理事長の挨拶の後、定款第35条第1項の規定に基づき、三浦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「令和6年度 事業計画」、第2号議案「令和6年度収入支出予算」及び第3号議案「令和6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

議長は、第1号議案「令和6年度 事業計画」、第2号議案「令和6年度 収入支出予算」及び第3号議案「令和6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審議とすることを出席理事に確認の上、説明を指示し、事務局が資料に基づき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「令和6年度 事業計画」、第2号議案「令和6年度 収入支出予算」及び第3号議案「令和6年度 資金調達及び設備投資の見込みについて」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「会計監査人報酬額の変更について」

ア 議案説明

議長は、第4号議案についての説明を指示し、事務局が資料に基づき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「会計監査人報酬額の変

更について」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「処務規則の一部を改正する規則について」

ア 議案説明

議長は、第5号議案についての説明を指示し、事務局が資料に基づき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「処務規則の一部を改正する規則について」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「就業規則の一部を改正する規則について」

ア 議案説明

議長は、第6号議案についての説明を指示し、事務局が資料に基づき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「就業規則の一部を改正する規則」は、全会一致をもって原案どおり可決された。

(6) 第7号議案「職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則について」

ア 議案説明

議長は、第7号議案についての説明を指示し、事務局が資料に基づき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7号議案「職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則」は、全会一致をもって原案どおり可決された。

(7) 報告事項1「長期構想2030」の策定について

ア 報告

議長は、報告事項1についての説明を指示し、事務局が資料に基づき説明を行った。

イ 質疑

説明終了後、質疑を経て、報告を終えた。

(8) 報告事項2「職務執行状況報告」

ア 報告

理事長である三浦理事長及び常務理事である山岡常務理事、渡部常務理事より、別紙「職務執行状況報告」に基づき、職務の執行状況につき報告がされた。

イ 質疑

三浦理事長、山岡常務理事及び渡部常務理事の説明終了後、質疑を経て、報告を終えた。

以上により、令和5年度第2回定時理事会の議事を全て終了し、午後2時34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5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。

令和6年3月25日

代表理事 三 浦 隆 印
(理事長)

代表理事 山 岡 達 也 印
(常務理事)

監 事 若 林 憲 印

監 事 吉 原 一 彦 印