

令和2年度第2回

定時理事会議事録

令和3年3月

公益財団法人東京都道路整備保全公社

令和2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3年3月26日 金曜日
午前10時26分から午前11時28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 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7名 監事2名
(会議に出席した理事 7名)
理 事 長 小 泉 健
常務理事 今村 篤夫
常務理事 渡部 義治
理 事 北本美江子 (WEB 会議にて参加)
理 事 齊藤 俊之 (WEB 会議にて参加)
理 事 新谷道治 (WEB 会議にて参加)
理 事 徳永 幸久 (WEB 会議にて参加)
(会議に欠席した理事 1名)
理 事 坂本 健
(会議に参加した監事 2名)
監 事 前田 豊 (WEB 会議にて参加)
監 事 吉原一彦 (WEB 会議にて参加)
- 6 決議事項
第1号議案 「令和3年度事業計画」
第2号議案 「令和3年度収入支出予算」
第3号議案 「令和3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 「役員報酬支給額の決定について」
第5号議案 「令和2年度第2回臨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経営改革プラン（2021年度～2023年度）の策定について」

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

午前10時26分より開会し、小泉 健理事長の挨拶の後、定款第35条第1項の規定に基づき、小泉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3年度 事業計画」、第2号議案「令和3年度収入支出予算」及び第3号議案「令和3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「令和3年度 事業計画」、第2号議案「令和3年度 収入支出予算」及び「令和3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、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「令和3年度 事業計画」、第2号議案「令和3年度 収入支出予算」及び「令和3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「役員報酬支給額の決定について」

ア 議案説明

資料に基づき、総務部長が第4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4号議案「役員報酬支給額の決定について」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「令和2年度第2回臨時評議員会の開催について」

ア 議案説明

資料に基づき、総務部長が第5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5号議案「令和2年度第2回臨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。

(5) 報告事項1 「職務執行状況報告」

ア 報告

理事長である小泉理事長、及び常務理事である今村常務理事、渡部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

小泉理事長、今村常務理事、渡部常務理事の説明終了後、質疑を経て、報告を終えた。

(6) 報告事項2 「東京都政策連携団体経営改革プラン（2021年度～2023年度）の策定について」

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、令和2年度第2回定時理事会の議事を全て終了し、午前11時28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2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3年3月26日

代表理事
(理事長) 小泉 健 印

代表理事
(常務理事) 今村 篤夫 印

監 事 前田 豊 印

監 事 吉原 一彦 印

