

公益財団法人東京都島しょ振興公社
令和6年度第1回評議員会議事録

- 1 開催日時 令和6年6月26日(水) 13時30分～14時10分
- 2 開催方法 対面及びオンライン会議
- 3 出席者 評議員総数 7名
出席評議員 5名 坂上 長一 山高 亜紀子
徳山 正彦 佐々木 宏※
浅沼 徹哉※
※を付した評議員については、オンライン会議システムにより出席した。
- 出席理事 1名
理事長(代表理事) 渋谷 正昭
- 4 議長選出 徳山 正彦
- 5 議事録署名人選出 山高 亜紀子 佐々木 宏
- 6 決議事項
議案第1号 令和5年度事業報告の承認について
議案第2号 令和5年度決算の承認について
- 7 議事の経過の要領及びその結果
理事長より、評議員7名の過半数が出席しており、定款第20条第1項の規定に基づき、評議員会の議案に対する決議は成立する旨を告げた。
次に、出席した評議員の互選により選出された徳山 正彦氏が議長となり、議事録署名人について、議長は山高 亜紀子氏と佐々木 宏氏の2名を指名、全員異議なく承認され、両人も承諾した。
- (1) 議案第1号 令和5年度事業報告の承認について
議長は、議案第1号を上程し、配付資料により事務局長の説明がなされた後、議長は、これを諮ったところ、原案どおり満場一致で承認された。
- (2) 議案第2号 令和5年度決算の承認について
議長は、議案第2号を上程し、配付資料により企画管理課長の説明がなされた後、議長は、これを諮ったところ、原案どおり満場一致で承認された。

- 8 報告事項
(1) 資産取得資金(設備取得積立資産)の保有について
企画管理課長より、標記事項について説明がなされた。
(2) 第6次中期実施計画(公社における自律改革)の令和5年度実施状況報告について
企画管理課長より、標記事項について説明がなされた。
(3) 勘定科目の新設について
企画管理課長より、標記事項について説明がなされた。
(4) 令和6年度第1回公社運営検討委員会の開催結果について
企画管理課長より、標記事項について説明がなされた。
- 9 その他
事務局長より、公社の財務状況について説明がなされた。

以上をもって、議事の全部の審議及び報告を終了したので、議長は14時10分閉会を宣し、解散した。

上記事項の経過の要領及びその結果を明確にするため、議長及び議事録署名人2名がこれに記名押印する。

令和6年7月31日

公益財団法人東京都島しょ振興公社 令和6年度第1回評議員会

議事録作成者
議長

徳山正彦

評議員

山高亜紀子

評議員

佐々木 宏