

公益財団法人東京都島しょ振興公社

令和3年度第4回評議員会議事録

- 1 開催日時 令和4年2月15日（火曜日）13時30分～14時10分
- 2 開催方法 東京都港区海岸一丁目4番15号島嶼会館2階会議室及び
テレビ会議システムによるオンライン開催
- 3 出席者 評議員総数 7名
出席評議員 5名 三辻 利弘※ 櫻田 昭正※ 広瀬 久雄※
立川 佳夫 浅沼 徹哉※
出席理事 1名
理事長（代表理事） 青沼 邦和

※を付した評議員については、テレビ会議システムにより出席した。

- 4 議長選出 三辻 利弘
- 5 議事録署名人選出 櫻田 昭正 広瀬 久雄

6 議事の経過の要領及びその結果

企画管理課長より、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三辻 利弘氏が議長となり、議事録署名人について、議長は櫻田 昭正氏と広瀬 久雄氏の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3年度第2回補正収支予算案について

議長は、議案第1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可決された。

(2) 議案第2号 令和4年度事業計画案及び収支予算案について

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可決された。

7 報告事項

- (1) 令和3年度第6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。

(2) 東京愛らんどシャトル運航ダイヤ改正(案)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) 第6次中期実施計画の策定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) その他について次の質疑応答があった。

(浅沼評議員) 資料の配布が当日となっている。そうすると、資料を熟読することができず、発言して様々な意見を集約することができないのではないか。できれば最低でも2, 3日前には頂けるようにしていただきたい。

(企画管理課長) 資料配配布が遅くなり申し訳なかった。今後は早めに配布できるよう準備、調整していく。

(議長) できるだけ早い資料の配布を頼む。

議長は、以上をもって議事の全部の報告を終了した旨を述べ、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 4 年 3 月 10 日

公益財団法人東京都島しょ振興公社 令和3年度第4回評議員会

議事録作成者

議長

三辻利弘

評議員

櫻田昭正

評議員

広瀬久雄

(個人情報保護のため、押印は原本のみとし、印影を省略します。)