

公益財団法人東京都島しょ振興公社

令和3年度第3回評議員会議事録

- 1 開催日時 令和3年11月29日（月）14時50分～15時40分
- 2 開催方法 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
山田 則人 浅沼 徹哉
出席理事 1名
理事長（代表理事） 青沼 邦和
- 4 議長選出 櫻田 昭正
- 5 議事録署名人選出 三辻 利弘 浅沼 徹哉
- 6 議事の経過の要領及びその結果
事務局長より、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櫻田 昭正氏が議長となり、議事録署名人について、議長は三辻 利弘氏と浅沼 徹哉氏の2名を指名、全員異議なく承認され、両人も承諾した。
- 7 報告事項
 - (1) 令和3年度事業報告（中間）について
事務局長より、標記事項について説明がなされた。
 - (2) 令和3年度決算（中間）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。
なお、収益事業等会計については、令和4年3月31日をもって廃止することを説明し、了承された。
 - (3) 第5次中期実施計画（公社における自律改革）の令和3年度実施状況報告について
企画管理課長及び業務課長より、標記事項について説明がなされた。
 - (4) 「東京愛らんどフェア2021秋」代替施策について
業務課長より、標記事項について説明がなされた。
 - (5) 令和3年度第5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。

(6) 第6次中期実施計画(素案)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。

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、15時40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3年12月6日

公益財団法人東京都島しょ振興公社 令和3年度第3回評議員会

議事録作成者
議長

櫻田 昭正

評議員

三辻 利弘

評議員

浅沼 徹哉