

公益財団法人東京都島しょ振興公社

令和5年度第1回評議員会議事録

- 1 開催日時 令和5年6月28日(水) 8時45分～9時40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 櫻田 昭正 広瀬 久雄※
立川 佳夫※ 築田 真由美※
佐藤 賢治※
※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) 青沼 邦和
- 4 議長選出 立川 佳夫
- 5 議事録署名人選出 櫻田 昭正 広瀬 久雄
- 6 決議事項
議案第1号 令和4度事業報告の承認について
議案第2号 令和4年度決算の承認について
議案第3号 評議員の選任について
議案第4号 評議員の選任について
議案第5号 評議員の選任について
議案第6号 評議員の選任について
議案第7号 評議員の選任について
議案第8号 評議員の選任について
議案第9号 評議員の選任について
議案第10号 理事の選任について
議案第11号 理事の選任について
議案第12号 理事の選任について
議案第13号 理事の選任について
議案第14号 理事の選任について
議案第15号 理事の選任について
議案第16号 監事の選任について
議案第17号 監事の選任について



議案第 18 号 監事の選任について

7 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立川 佳夫氏が議長となり、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 4 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 4 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。

(3) 議案第 3 号 評議員の選任について

議長は、議案第 3 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。

・選任(再任)評議員 坂上 長一(大島町長)

(4) 議案第 4 号 評議員の選任について

議長は、議案第 4 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。

・選任(再任)評議員 櫻田 昭正(三宅村長)

(5) 議案第 5 号 評議員の選任について

議長は、議案第 5 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。

・選任(再任)評議員 広瀬 久雄(御蔵島村長)

(6) 議案第 6 号 評議員の選任について

議長は、議案第 6 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。

・選任(再任)評議員 立川 佳夫(青ヶ島村長)

(7) 議案第 7 号 評議員の選任について

議長は、議案第 7 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。

・選任(再任)評議員 築田 真由美(東京都産業労働局農林水産部長)

(8) 議案第 8 号 評議員の選任について

議長は、議案第 8 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。

- ・選任（再任）評議員 佐藤 賢治（東京都港湾局離島港湾部長）

(9) 議案第 9 号 評議員の選任について

議長は、議案第 9 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。

- ・選任（再任）評議員 浅沼 徹哉（一般社団法人東京諸島観光連盟会長）

(10) 議案第 10 号 理事の選任について

議長は、議案第 10 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。

- ・選任（再任）理事 村山 将人（利島村長）

(11) 議案第 11 号 理事の選任について

議長は、議案第 11 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。

- ・選任（再任）理事 青沼 邦和（新島村長）

(12) 議案第 12 号 理事の選任について

議長は、議案第 12 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。

- ・選任（再任）理事 前田 弘（神津島村長）

(13) 議案第 13 号 理事の選任について

議長は、議案第 13 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。

- ・選任（再任）理事 山下 奉也（八丈町長）

(14) 議案第 14 号 理事の選任について

議長は、議案第 14 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。

- ・選任（再任）理事 高田 照之（東京都総務局多摩島しょ振興担当部長）

(15) 議案第 15 号 理事の選任について

議長は、議案第 15 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。

- ・選任（再任）理事 向井 一弘（東京都産業労働局観光部長）

(16) 議案第 16 号 監事の選任について

議長は、議案第 16 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。

- ・選任（再任）監事 渋谷 正昭（小笠原村長）

(17) 議案第 17 号 監事の選任について

議長は、議案第 17 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。

- ・選任（再任）監事 中村 佳一（東京都島嶼町村議会議長会会長）

(18) 議案第 18 号 監事の選任について

議長は、議案第 18 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。

- ・選任（再任）監事 田代 則史（東京都四支庁長会幹事支庁長）

8 報告事項

(1) 第 6 次中期実施計画（公社における自律改革）の令和 4 年度実施状況報告について

業務課長・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増便試行結果について

企画管理課長より、標記事項について説明がなされた。

(3) 令和 5 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。

(4) 令和 5 年度第 2 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後、次の発言があった。

（広瀬評議員）ヘリ・コンピューターについては、なくてはならないものなので、来年度の予算要望において皆さんの協力をお願いしたい。前回の予算要望時にも各局・各会派を回った経緯がある。東京都島嶼町村会、東京都町村会において令和 6 年度の予算要望に上げてもらい、2 機の新機体を揃え、欠航率の低い運航を実現するために、皆さんの協力をお願いしたい。我々も島嶼町村会における予算要望の中で検討し、働きかけしていく。

（事務局長）事務局としても最大限協力していく。

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、議長は午前 9 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 5 年 8 月 7 日

公益財団法人東京都島しょ振興公社 令和 5 年度第 1 回評議員会

議事録作成者
議長

立川 佳夫

評議員

櫻田 昭正

評議員

広瀬 文雄

後、

後、

こつい

こ。

で、来
こも各
こ令和
前を実
予算要

閉分

2名が