

# 公益財団法人東京都島しょ振興公社

## 令和5年度第3回評議員会議事録

- 1 開催日時 令和6年2月19日(月)午前10時00分～午前10時30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 7名 坂上 長一 山高 亜紀子  
徳山 正彦 佐々木 宏  
築田 真由美※ 佐藤 賢治※  
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 坂上 長一
- 5 議事録署名人選出 徳山 正彦 浅沼 徹哉
- 6 決議事項  
議案第1号 令和6年度事業計画案及び収支予算案について  
議案第2号 東京愛らんどシャトル新機体の選定について

### 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坂上 長一氏が議長となり、議事録署名人について、議長は徳山 正彦氏と浅沼 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。

- (1) 議案第1号 令和6年度事業計画案及び収支予算案について  
議長は、議案第1号を上程し、配付資料により事務局長から令和6年度事業計画案、収支予算案、資金調達及び設備投資の見込みについて説明がなされた後、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 東京愛らんどシャトル新機体の選定について  
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) 公益財団法人東京都島しょ振興公社第7次中期実施計画(令和7年度～令和9年度)の策定について  
事務局長より、標記事項について説明がなされた。
- (2) 令和5年度第4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、以下の発言があった。  
(浅沼評議員) 就業体験事業について、農業・漁業以外の産業でも神津島で実施していただき、感謝している。農業・漁業以外でも全ての島で後継者が不足しているため、引き続き、観光業についても実施していただきたい。
- (3) 規程の制定と一部改正について  
企画管理課長より、標記事項について説明がなされた。

以上をもって、議事の全部の審議及び報告を終了したため、議長は午前10時30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3月14日

公益財団法人東京都島しょ振興公社 令和5年度第3回評議員会

議事録作成者  
議長

坂上 長一



評議員

徳山 正彦



評議員

浅沼 徹哉

