

公益財団法人東京都島しょ振興公社

令和6年度第4回評議員会議事録

1 開催日時 令和7年2月19日(月) 午前10時05分～午前10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 坂上 長一 山高 亜紀子
徳山 正彦 佐々木 宏
福永 太平※

※を付した評議員については、Microsoft Teamsによりオンライン出席した。

出席理事 1名
理事長(代表理事) 渋谷 正昭

4 議長選出 佐々木 宏

5 議事録署名人選出 坂上 長一 徳山 正彦

6 決議事項

- 議案第1号 第7次中期実施計画の策定について
- 議案第2号 令和7年度事業計画案及び収支予算案について
- 議案第3号 令和7年度資金調達及び設備投資の見込みについて
- 議案第4号 東京愛らんどシャトル 利便性の向上について

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佐々木 宏氏が議長となり、議事録署名人について、議長は坂上 長一氏と徳山 正彦氏の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 第7次中期実施計画の策定について

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第7次中期実施計画の最終案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 令和7年度事業計画案及び収支予算案について
議案第3号 令和7年度資金調達及び設備投資の見込みについて
議長は、議案第2号及び議案第3号を一括して上程し、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。
- (3) 議案第4号 東京愛らんどシャトル 利便性の向上について
議長は、議案第4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) 令和6年度第4回公社運営検討委員会の開催結果について
企画管理課長及び業務課長より、標記事項について説明がなされた。
- (2) 新しい公益法人制度について
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、今後の会議資料のペーパーレス化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、議長は午前10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 7 年 2 月 19 日

公益財団法人東京都島しょ振興公社 令和6年度第4回評議員会

議事録作成者
議長

佐々木 宏

評議員

坂上 長一

評議員

徳山 正彦