

公益財団法人東京都島しょ振興公社

令和7年度第1回評議員会議事録

1 開催日時 令和7年6月19日（木）15時30分～16時10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
榎園 弘※ 原田 和生※
浅沼 徹哉※

出席理事 1名
理事長（代表理事） 渋谷 正昭※

※を付した評議員及び理事長については、Microsoft Teams によりオンライン出席した。

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年度事業報告の承認について
議案第2号 令和6年度決算の承認について
議案第3号 定款と定款施行細則の一部改正について
議案第4号 理事の選任について
議案第5号 理事の選任について
議案第6号 理事の選任について
議案第7号 理事の選任について
議案第8号 理事の選任について
議案第9号 理事の選任について
議案第10号 理事の選任について（外部理事）

7 議事の経過の要領及びその結果

理事長より、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6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 定款と定款施行細則の一部改正について

議長は、議案第3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。

(4) 議案第4号 理事の選任について

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)理事 村山 将人(利島村長)

(5) 議案第5号 理事の選任について

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)理事 前田 弘(神津島村長)

(6) 議案第6号 理事の選任について

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)理事 山下 奉也(八丈町長)

(7) 議案第7号 理事の選任について

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)理事 渋谷 正昭(小笠原村長)

(8) 議案第8号 理事の選任について

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)理事 松野 利美(東京都総務局多摩島しょ振興担当部長)

(9) 議案第9号 理事の選任について

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)理事 江村 信彦(東京都産業労働局観光部長)

(9) 議案第10号 理事の選任について(外部理事)

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。

・選任理事 橋本 一朗((公財)東京都観光財団地域振興部長)

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)の実施状況報告について

企画管理課長より、標記事項について説明がなされた。

(2) 第7次中期実施計画(公社における自律改革)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7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。

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16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7年6月19日

公益財団法人東京都島しょ振興公社 令和7年度第1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