

公益財団法人東京都島しょ振興公社

令和 2 年度第 4 回理事会議事録

1 開催日時 令和 3 年 2 月 2 6 日（金曜日） 9 時 3 0 分から 1 0 時 1 0 分まで

2 開催場所 東京都港区海岸一丁目 4 番 1 5 号
島嶼会館 2 階会議室

3 出席者 理事総数 6 名
出席理事 5 名
理事長 青沼 邦和 理事 前田 福夫※
理事 前田 弘※ 理事 山下 奉也※
理事 石橋 浩一※

監事総数 3 名
出席監事 3 名
監事 森下 一男 監事 坂上 長一※
監事 山田 裕之※

※を付した理事・監事については、テレビ会議システムにより出席した。

4 議長 理事長（代表理事） 青沼 邦和

5 議事の経過の要領

理事長が議長席に着き開会を宣し、本理事会は、理事 6 名の過半数が出席しており、定款第 3 6 条の規定に基づき、理事会の議案に対する決議は成立する旨を告げた。
説明の都合上、報告事項の説明後、議案の審議に入った。

6 報告事項

（1）令和 2 年度第 5 回公社運営検討委員会の開催結果について
業務課長より、標記事項について説明がなされた。

（2）理事長の職務執行状況について
事務局長より、標記事項について説明がなされた。

7 決議事項

議案第 1 号 令和 3 年度事業計画案及び収支予算案について

8 議事の結果

(1) 議案第1号 令和3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、配布資料により事業計画、収支予算書、資金調達および設備投資の見込み等について事務局の説明がなされた後、定款に基づきこれを諮ったところ、次の質疑応答があった。

(前田弘理事) 資料16ページの「倉庫等賃貸」について、木炭倉庫で備蓄している木炭を各町村の希望を基に3月中には配布すると聞いたが、来年度についても継続して木炭倉庫の賃貸、維持管理を行う必要があるのか。

(石田事務局長) 木炭倉庫については、昨年度末に都の災害救助用備品としての位置づけは廃止となった。木炭の廃棄に向けて、今年度は都福祉保健局で順次廃棄作業を進めているが、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、搬出作業が予定通りに進んでいない状況である。引き続き木炭の搬出・廃棄作業を進め、予定では秋頃終了見込みとなっているため、令和3年度も引き続き都福祉保健局に倉庫の賃貸を行う予定である。

なお、町村への寄付の進捗状況としては、八丈町への寄付は終了し、現在は大島倉庫に備蓄している木炭について順次搬出する準備を進めている。3月2日(火曜日)に神津島村をはじめとした各町村に搬出・寄付を行う予定である。

審議の結果、原案どおり満場一致で可決された。

9 その他について

次の質疑応答があった、

(森下監事) 東京愛らんの事業者が交代になる、ヴァンデアングルーズの空テナントには七島信用組合が入り、また隣の鼈甲鰯のテナントには別の事業者が入る予定等々、竹芝客船ターミナルの待合所が変わってきている。東京愛らんどについては飲食事業もなくなり、待合所が寂しくなった印象を受ける。

このように待合所が大きく変わるタイミングで、公社として何か考えはあるか。

(石田事務局長) 東京愛らんどについては、年末に飲食事業を廃止し、年始から新しい事業者への交代があり、また3月中に簡単な店舗修繕も予定している。元々飲食スペースとしていた部分を物販・交流スペースとして活用する予定であるが、交流スペースの活用方法については来年度、町村の意見を聞いた上で検討していきたいと考えている。竹芝客船ターミナル全体の話ではないが、東京愛らんど店舗については有効活用をしていきたい。

(青沼理事長) 竹芝地区は再開発が進んでおり、それに伴い様々な事業がこれからできると思うが、公社もその流れに対応できるよう考えていきたい。

(坂上監事) 東京愛らんどフェア2021(秋)について、通常通りの開催に向けて準備・検討を進めるとあるが、いつ頃までに決定する計画か。

(石田事務局長) 東京愛らんどフェアの秋については例年、7・8月に受託事業者の選定を行っている。そのためには、5月・6月頃に開催可否の判断が必要であり、新年度第1回の公社運営検討委員会で検討・協議し、5月末から6月頃に開催予定の第1回公社理事会で正式に報告をする予定でいる。

(青沼理事長) まだワクチンの接種が始まったばかりで、全国民が接種を完了するまでの期間が延びる可能性もある。開催可否の判断はなるべく早く行いたいと思う。

以上をもって議事の全部の報告を終了したので、議長は10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、代表理事及び出席監事が記名押印する。

令和3年3月17日

公益財団法人東京都島しょ振興公社

議長 理事長 (代表理事)

青沼邦和

監 事

森下一男

監 事

坂上長一

監 事

山田裕之