

# 公益財団法人東京都島しょ振興公社

## 令和3年度第5回理事会議事録

- 1 開催日時 令和4年2月15日（火曜日）10時30分～11時10分
- 2 開催方法 東京都港区海岸一丁目4番15号島嶼会館2階会議室及び  
テレビ会議システムによるオンライン開催
- 3 出席者
- |      |      |        |  |    |         |
|------|------|--------|--|----|---------|
| 理事総数 | 6名   |        |  |    |         |
| 出席理事 | 6名   |        |  |    |         |
|      | 理事長  | 青沼 邦和  |  | 理事 | 村山 将人※  |
|      | 理事   | 前田 弘※  |  | 理事 | 山下 奉也   |
|      | 理事   | 木島 暢夫※ |  | 理事 | 築田 真由美※ |
|      | 監事総数 | 3名     |  |    |         |
|      | 出席監事 | 3名     |  |    |         |
|      | 監事   | 渋谷 正昭※ |  | 監事 | 坂上 長一※  |
|      | 監事   | 池野 大介※ |  |    |         |

※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 決議事項

- 議案第1号 第6次中期実施計画の策定について  
議題第2号 令和3年度第2回補正収支予算案について  
議題第3号 令和4年度事業計画案及び収支予算案について

6 議事の経過の要領及びその結果

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36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、次の議案の審議に入った。

(1) 議案第1号 第6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可決された。

(2) 議題第2号 令和3年度第2回補正収支予算案について

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可決された。

(3) 議題第3号 令和4年度事業計画案及び収支予算案について

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可決された。

## 7 報告事項

(1) 令和3年度第6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。

(2) 東京愛らんどシャトルの運航ダイヤ改正(案)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) 理事長の執務執行状況について

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11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4年 3月10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

坂上長一

監 事

池野大介

監 事

渋谷正昭