

公益財団法人東京都島しょ振興公社 令和5年度第3回理事会議事録

- 1 開催日時 令和5年11月17日（金曜日）13時15分～13時55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等によるオンライン開催
- 3 出席者 理事総数 6名
出席理事 5名
理事長 前田 弘 理事 村山 将人
理事 大沼 弘一 理事 山下 奉也
理事 高田 照之※
監事総数 3名
出席監事 3名
監事 渋谷 正昭 監事 中村 佳一※
監事 田代 則史※

※を付した理事・監事については、テレビ会議システム等によりオンライン出席した。

- 4 議長 理事長（代表理事） 前田 弘
- 5 決議事項
議案第1号 公益財団法人東京都島しょ振興公社資産取得資金取扱規程の制定について
- 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た。その後、次の議案の審議に入った。
- (1) 議案第1号 公益財団法人東京都島しょ振興公社資産取得資金取扱規程の制定について
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5年度事業報告（中間）について
事務局長より、標記案件について説明がなされた後、次の意見、質疑があった。
(山下理事) 八丈島の木炭倉庫解体工事が不調になったとのことだが、今後どうするのか。
(企画管理課長) 改めて実施設計を行い、来年度再発注し解体する予定である。
(山下理事) 不調となった状況を調査し、再度不調にならないよう進めてほしい。

- (2) 令和5年度決算（中間）について
企画管理課長より、標記案件について説明がなされ、これを了承した。
- (3) 第6次中期実施計画（公社における自律改革）の令和5年度実施状況について
事務局長より、標記案件について説明がなされた後、次の意見、質疑があった。
(村山理事) 収支が厳しいのはヘリコミ事業が要因か。
(事務局長) ヘリコミ事業は東京都の補助金で運営しているが、その他の自主財源で実施している事業について、その財源が財産運用益しかないということで厳しい状況となっている。
(前田理事長) 利息が極端に低くなったということで大変だと思うが、東京都や町村の負担を増やさない方針とのことなので、よろしくお願ひしたい。
- (4) 令和5年度第3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、標記案件について説明がなされた後、次の意見、質疑があった。
(山下理事) 愛らんどフェアは新橋で開催できないのか。
(業務課長) 新橋も検討はしたが、日程的に様々なイベントと重なって厳しいため、暫定的に有楽町としている。
- (5) 理事長の職務執行状況について
企画管理課長より、標記案件について説明がなされ、これを了承した。


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13時55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6年1月29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）

前田 弘 

監 事

渋谷 正昭 

監 事

中村 佳一 

監 事

田代 則史 