

# 公益財団法人東京都島しょ振興公社

## 令和5年度第1回理事会議事録

- 1 開催日時 令和5年6月2日（金曜日）13時10分～14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 | 4名  |        |           |
|      | 理事長 | 青沼 邦和  | 理事 村山 将人※ |
|      | 理事  | 前田 弘※  | 理事 向井 一弘※ |
| 監事総数 | 3名  |        |           |
| 出席監事 | 2名  |        |           |
|      | 監事  | 渋谷 正昭※ | 監事 中村 佳一※ |

※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） 青沼 邦和

### 5 決議事項

- 議案第1号 令和4年度事業報告の承認について  
議案第2号 令和4年度決算の承認について  
議案第3号 令和5年度第1回評議員会（定時評議員会）の招集について

### 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。また、理事長より議案第3号を追加する提案がなされ、満場一致で承認された。その後、次の議案の審議に入った。

#### (1) 議案第1号 令和4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。

#### (2) 議案第2号 令和4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可決された。



(3) 議案第3号 令和5年度第1回評議員会(定時評議員会)の招集について

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) 第6次中期実施計画(公社における自律改革)の令和4年度実施状況報告について  
業務課長・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。

(前田理事) 通販事業の赤字構造は改善してほしい。

(中村監事) 愛らんどシャトルの予約電話がつながりにくい状態の改善状況はどうか。

(企画管理課長) 令和5年1月より、朝の時間帯にオペレーターを1名増員し、かつ電話回線も1本増設している。さらに、電話予約の際に必要な情報について、最低限聞き取った後、オペレーターから折り返し電話して予約を確定させるといった改善により、処理件数が従来から1.7倍程度増えたと報告を受けている。

(渋谷監事) 青ヶ島の方から、電話予約の受付時間を島ごとに1時間ずつずらせばどうかという意見もある。

(事務局長) 青ヶ島のご意見については、公社でも把握しており、これまでも検討してきたが、導入した場合に別の課題が生じることにより実現に至っていない。今後も改善に向けて引き続き取り組んでいく。

(村山理事) 愛らんどリーグに関して、柔剣道についても都内開催できないか、頭の片隅に留めておいてほしい。

(事務局長) サッカー以外という話は数年前から上がっているが、ここ数年愛らんどリーグの中止が続いているため、検討を先送りしている状況である。ご意見は事務局として頂戴し、まずは今年度の愛らんどリーグをしっかりと実施しつつ、今後のあり方についても検討を進めていく。

(2) 東京愛らんどシャトルの増便試行結果について

企画管理課長より、標記案件について説明がなされ、これを了承した。

(3) 令和5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、標記開催結果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14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5年 6月 14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

渋谷正昭



監 事

中村佳一

