

公益財団法人東京都島しょ振興公社

令和7年度第1回理事会議事録

- 1 開催日時 令和7年5月30日（金曜日）午後1時20分～午後2時05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
Microsoft Teams 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 渋谷 正昭 理事 村山 将人※
理事 前田 弘 理事 山下 奉也
理事 松野 利美 理事 江村 信彦※

監事総数 3名
出席監事 2名
監事 大沼 弘一※ 監事 山本 忠志※

※を付した監事については、Microsoft Teams によりオンライン出席した。

- 4 議長 理事長（代表理事） 渋谷 正昭

5 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 令和7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。その後、次の議案の審議に入った。

（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可決された。

（3）議案第3号 令和6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) 定款と定款施行細則の一部改正について

(2) 外部理事・外部監事の設置予定について

企画管理課長より、標記案件について一括で説明がなされ、議長は、これを諮ったところ、次の意見があった。

(山本監事) 外部理事・監事を入れるとの説明があったが、外部の者を交えるという理由について、改めて説明して欲しい。

(業務課長) 公益法人制度が走り始めて以降、他県の団体で、内部の監事を置いていたことで事故が多発しているようで、国として外部理事・監事を設置すべきという改正がこの4月から行われることになった。

山本監事におかれては、議会の立場でおられ、行政の立場とは異なることから、これまでどおり、監事でありながら、外部監事という肩書きも持っていただくことになるので、ご理解いただきたい。

(渋谷理事長) 山本監事には、外部からの視点でもよろしく願いたい。

審議の結果、報告は了承された。

(3) 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

(4) 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、標記案件について一括で説明がなされ、これを了承した。

(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、標記案件について説明がなされ、議長は、これを諮ったところ、次の意見があった。

(山下理事) 就業体験は島の産業の後継者育成に役立つ良い事業だと思っている。東京都産業労働局にこの事業をさらに支援して欲しい。受け入れる町村側も大変だが、都にもっと力を入れていただきたい。

(松野理事) 産業労働局農林水産部でも様々な事業があり、産業労働局ともリンクしながら進めていくが、行政部でも移住定住事業をかなり拡げて行っており、行政部で培ったノウハウを公社に随時伝える仕組みにしている。行政部として公社をしっかり下支えして、公社の大事な事業をしっかり継続できるよう考えている。今年度から新たな移住定住の補助を作ったので、その中で農業漁業ではない分野の移住定住促進についても、強くバックアップしていく。

審議の結果、報告は承認された。

8 その他

山下理事より、次の意見、質疑があった。

(山下理事) 今日の議題ではないが、八丈島開催だが、愛らんどリーグの進捗状況はどうなっているか。

(企画管理課長) 担当者会議を開催し、事務を進めている。

審議の結果、報告は承認された。

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、議長は午後2時05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7年 5 月 30 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）

渋谷正昭

監 事

山本忠志

監 事

大沼弘一