

# 公益財団法人東京都島しょ振興公社

## 令和4年度第1回評議員会議事録

- 1 開催日時 令和4年6月30日（木）14時00分～14時50分
- 2 開催方法 テレビ会議システムによるオンライン開催
- 3 出席者 評議員総数 7名  
出席評議員 5名 三辻 利弘 櫻田 昭正  
広瀬 久雄 立川 佳夫  
浅沼 徹哉  
出席理事 1名  
理事長（代表理事） 青沼 邦和
- 4 議長選出 広瀬 久雄
- 5 議事録署名人選出 櫻田 昭正 立川 佳夫

### 6 議事の経過の要領及びその結果

事務局長より、評議員7名の過半数が出席しており、定款第20条第1項の規定に基づき、評議員会の議案に対する決議は成立する旨を告げた。

次に、出席した評議員の互選により選出された広瀬 久雄氏が議長となり、議事録署名人について、議長は櫻田 昭正氏と立川 佳夫氏の2名を指名、全員異議なく承認され、両人も承諾した。

#### (1) 議案第1号 令和3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の説明がなされた後、議長は、これを諮ったところ、次の質疑があった。

(浅沼評議員) 13ページの交通関連事業の予算額と執行額に約2億円の差異がある理由は何か。

(下河辺事務局長) 新機種の導入を令和3年度に予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影響等により令和4年度に延期となったため、新機種導入関連の経費が未執行となったことによる。

審議の結果、原案どおり満場一致で承認された。

#### (2) 議案第2号 令和3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承認された。

#### (3) 議案第3号 令和4年度第1回補正予算（案）について

議長は、議案第3号を上程し、配付資料により事務局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承認された。

## 7 報告事項

- (1) 第5次中期実施計画（公社における自律改革）の令和3年度実施状況報告について  
企画管理課長より、標記事項について説明がなされた。
- (2) 令和4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、議長は午後2時50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、議長及び議事録署名人2名がこれに記名押印する。

令和4年7月25日

公益財団法人東京都島しょ振興公社 令和4年度第1回評議員会

議事録作成者  
議長

広瀬久雄 印

評議員

櫻田昭正 印

評議員

立川経天 印