

公益財団法人東京都島しょ振興公社

令和4年度第1回理事会議事録

1 開催日時 令和4年6月10日（金曜日）10時00分～10時40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	5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※		
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	島山 宗幸※		

※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 令和3年度事業報告の承認について

議案第2号 令和3年度決算の承認について

議案第3号 令和4年度第1回補正予算（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 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可決された。

(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、標記案件について説明がなされ、これを了承した。

(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10時40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6月21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 忍 邦 和

印

監 事

茨 谷 正 昭

印

監 事

坂 上 長 一

印

監 事

畠 山 栄 亨

印