

公益財団法人東京都島しょ振興公社 令和4年度第3回理事会議事録

- 1 開催日時 令和5年2月15日（水曜日）9時25分～10時00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 | 青沼 邦和 | 理事 | 村山 将人※ |
| 理事 | 前田 弘 | 理事 | 木島 暢夫※ |
| 理事 | 築田 真由美 | | |
| 監事総数 | 3名 | | |
| 出席監事 | 2名 | | |
| 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5年度事業計画案及び収支予算案について
- 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5年度事業計画案及び収支予算案について
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4年度第4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。

- (2) 理事長の職務執行状況について
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ての審議及び報告を終了したので、議長は午前10時00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3月10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

坂上長一

監事

島山宗幸