

公益財団法人東京都島しょ振興公社

令和4年度第2回評議員会議事録

- 1 開催日時 令和4年11月29日(火) 11時00分～11時35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 評議員総数 7名
出席評議員 4名 三辻 利弘 広瀬 久雄
立川 佳夫 浅沼 徹哉※

※を付した評議員については、テレビ会議システムにより出席した。

出席理事 1名
理事長(代表理事) 青沼 邦和

- 4 議長選出 三辻 利弘
- 5 議事録署名人選出 広瀬 久雄 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三辻 利弘氏が議長となり、議事録署名人について、議長は広瀬 久雄氏と立川 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。

7 報告事項

(1) 令和4年度事業報告(中間)について

事務局長より、標記事項について説明がなされた。

(2) 令和4年度決算(中間)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。

(3) 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

事務局長より、標記事項について説明がなされた。

- (4) 令和4年度第2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。
- (5) 令和4年度第3回公社運営検討委員会の開催結果について
公社企画管理課長より、標記事項について説明がなされた。
- (6) 理事長の職務執行状況について
公社企画管理課長より、標記事項について説明がなされた。

以上をもって、議事の全ての報告を終了したので、議長は午前11時35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5年1月10日

公益財団法人東京都島しょ振興公社 令和4年度第2回評議員会

議事録作成者
議長

三辻利弘

評議員

広瀬久雄

評議員

立川佳夫