

令和元年度

第4回臨時理事会議事録

令和元年度第4回臨時理事会議事録

- 1 日時 令和元年12月25日(水) 午前10時00分～午前11時00分
- 2 場所 東京都庁第一本庁舎25階 114会議室
東京都新宿区西新宿2-8-1
- 3 理事の現在数 11名
- 4 出席要件 6名
- 5 出席理事の数及び氏名 10名 保坂 政彦
土村 武史
森 祐二郎
織田 好和
篠原 敏幸
山下 健
傳田 純
野口 一紀
原田 安則
宮寄 泰樹
- 6 出席監事の数及び氏名 2名 中島 真介
武田 康弘
- 7 議長 理事長 保坂 政彦
- 8 議事
 - (1) 議決事項
議案第1号 令和元年度事業計画の変更及び収支予算の補正に関する件
議案第2号 職員給与規程の改正に関する件
議案第3号 コンプライアンス規程の改正に関する件
 - (2) 報告事項
報告事項1 事業実施状況等報告について
- 9 会議の概要
 - (1) 開会
議事に入るに先立ち、植野総務課長が進行を進める旨を述べた。また、令和元年6月に退任した松本理事の後任として公益財団法人東京観光財団専務理事 野口一紀氏が就任した旨が述べられた。続いて、理事及び監事の出席状況が報告され、定款第36条第1項に定める定足数を満たし本会が成立していることの説明があった。

(2) 議案の審議状況及び議決結果等

議事の審議に先立ち、定款第35条の規定に基づき保坂理事長が議長に就いた。続いて、議長より定款第37条第2項の規定に基づき、議事録署名人を保坂理事長、中島監事、武田監事とするとの報告があった後、議案の審議に入った。

① 議案第1号 令和元年度事業計画の変更及び収支予算の補正に関する件

議長は、事務局に対し、議案第1号について説明を求め、宮武事務局長は、配布資料に基づき説明を行った。これについて、議長が理事に対し質問並びに意見を求めたところ、質疑等がなかったため、議長が上程案件について諮り、出席理事全員異議なく、原案どおり承認された。

② 議案第2号 職員給与規程の改正に関する件

議長は、事務局に対し、議案第2号について説明を求め、宮武事務局長は、配布資料に基づき説明を行った。これについて、議長が理事に対し質問並びに意見を求めたところ、質疑等がなかったため、議長が上程案件について諮り、出席理事全員異議なく、原案どおり承認された。

③ 議案第3号 コンプライアンス規程の改正に関する件

議長は、事務局に対し、議案第3号について説明を求め、宮武事務局長は、配布資料に基づき説明を行った。これについて、議長が理事に対し質問並びに意見を求めたところ、質疑等がなかったため、議長が上程案件について諮り、出席理事全員異議なく、原案どおり承認された。

④ 報告事項1 事業実施状況等報告について

議長は、事務局に対し、報告事項1について説明を求め、宮武事務局長は、配布資料に基づき説明を行った。これについて、議長が出席者に対し質問並びに意見を求めたところ、質疑等がなかったため、報告のとおり了承された。

以上をもって、議事に対する審議を終了した。

その後、議長が閉会を宣言して令和元年度第4回臨時理事会を終了した。

本理事会の議決を証明するため、理事長及び監事が署名押印する。

令和元年12月25日

理 事 長 保坂 政彦 印

監 事 中島 真介 印

監 事 武田 康弘 印