

# 平成30年度 定時評議員会議事録

公益財団法人東京都公園協会

- 1 開催日時 平成30年6月26日(火) 午後1時30分から午後3時30分
- 2 開催場所 公益財団法人東京都公園協会本社10階A・B会議室
- 3 出席者 評議員総数 19名  
出席評議員 16名  
評議員 薄井 浩一 評議員 片山 謙  
評議員 熊谷 洋一 評議員 熊倉 伸一  
評議員 小宮 安里 評議員 佐野 郁夫  
評議員 菅原 直志 評議員 田代 順孝  
評議員 土屋 十圀 評議員 戸谷 英津子  
評議員 中島 宏 評議員 原田 龍次  
評議員 平井 和之 評議員 平野 啓子  
評議員 松元 泰之 評議員 山田 元一  
(五十音順)  
監事総数 2名  
出席監事 2名  
監事 藤堂 義弘 監事 村井 良輔
- 4 議長 評議員 山田 元一
- 5 決議事項 第1号議案 「平成29年度決算(案)」の承認について  
第2号議案 理事の選任について
- 6 報告事項 (1) 平成29年度事業報告について  
(2) 平成30年度事業計画について  
(3) 平成30年度収支予算並びに平成30年度資金調達及び  
設備投資の見込みについて  
(4) 経営改革プランの策定について
- 7 議事録作成者 理事長 佐野 克彦
- 8 議事の経過の要領及びその結果  
議事にあたり、事務局が定款第20条に基づき、議長の選出を評議員に諮ったところ、「事務局一任」の声があり、事務局一任にて山田元一評議員を推薦した。満場異議なく賛成

したため、山田元一評議員が議長に就任した。

議長は、評議員会の成立について、事務局に報告を求めた。事務局は、定款第21条に定める評議員出席数を満たしているため、本評議員会が有効に成立した旨を報告した。

議長は、定款第25条第2項に基づき議事録署名人の選出を評議員に諮ったところ、「議長一任」の声があり、議長一任にて中島評議員及び平井評議員を推薦した。満場異議なく賛成したため、中島評議員及び平井評議員を議事録署名人に指名した。

(1) 第1号議案 「平成29年度決算(案)」

(2) 報告事項1 平成29年度事業報告について

議長は、上記議案及び報告事項は関連があるため一括して説明した後、第1号議案について審議することとして、事務局へ説明を指示し、事務局である中村総務課長より説明がなされた。

説明後、議長は監事へ監査報告を求め、藤堂監事より平成29年度における理事の職務執行及び財産の状況について監査報告があった。

質疑応答後、議長が第1号議案の賛否を諮ったところ、満場異議なく賛成したため、承認を決議した。

(3) 第2号議案 理事の選任について

議長は、上記議案についての説明を指示し、事務局である中村総務課長より議案の説明がなされた。

説明後、議長が候補者有路 信氏の理事就任と、本評議員会で理事の任期満了となる佐野 克彦氏、井手 久登氏、進士 五十八氏、関根 正人氏、谷川 真理氏、西尾 昇治氏、羽生 冬佳氏、土田 淳子氏の理事の重任について賛否を諮ったところ、全ての候補者について、満場異議なく賛成したため、承認を決議した。

- 9 報告事項
- (1) 平成29年度事業報告について
  - (2) 平成30年度事業計画について
  - (3) 平成30年度収支予算並びに平成30年度資金調達及び設備投資の見込みについて
  - (4) 経営改革プランの策定について

議長は、上記(2)及び(3)の報告事項は関連があるため、事務局へ一括して説明するよう指示し、事務局である中村総務課長が説明を行った。

議長は、上記(4)の報告事項の説明を指示し、事務局が説明を行った。

午後3時30分、閉会。