

平成30年度 第1回定例理事会議事録

公益財団法人東京都公園協会

- 1 開催日時 平成30年6月7日(木) 午後3時00分から4時30分
- 2 開催場所 東京都公園協会本社10階A・B会議室
- 3 出席者
理事総数 12名
出席理事 10名(代表理事を含む)
理事長 佐野 克彦 常務理事 田倉 英明
常務理事 五十嵐 政郎 理事 井手 久登
理事 進士 五十八 理事 関根 正人
理事 谷川 真理 理事 羽生 冬佳
理事 松川 淳子 理事 日浦 憲造

監事総数 2名
出席監事 1名
監事 藤堂 義弘
- 4 議長 理事長 佐野 克彦
- 5 決議事項
第1号議案 「平成29年度事業報告(案)」の承認について
第2号議案 「平成29年度決算(案)」の承認について
第3号議案 職員就業規則の一部改正について
第4号議案 評議員選定委員会の外部委員の選任について
第5号議案 評議員候補者の評議員選定委員会への推薦について
第6号議案 東京都都市緑化基金運用委員会委員の選任について
第7号議案 平成30年度定時評議員会の開催について
- 6 報告事項 (1) 常勤理事の職務執行状況報告について
(2) 第53回東京都公園協会賞受賞者の決定について
- 7 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40条に基づき、代表理事である理事長が議長となる旨を宣べ、議事を開始した。

議長は、理事会の成立について事務局に報告を求めた。事務局は、理事会規則第7条に定める理事出席数を満たしているため、本理事会が有効に成立した旨を報告した。

議長は、議事録署名人について、事務局に説明を指示した。事務局は、定款第44条第2項に基づき、佐野理事長、田倉常務理事、藤堂監事の3名が議事録署名人となる旨を説明した。

(1) 第1号議案 「平成29年度事業報告(案)」の承認について

(2) 第2号議案 「平成29年度決算(案)」の承認について

議長は、上記議案について関連があるため一括審議とし、事務局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。

質疑後、議長が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3号議案 職員就業規則の一部改正について

議長は、上記議案についての説明を指示し、事務局長より議案の説明がなされた。

説明後、議長が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。

(4) 第4号議案 評議員選定委員会の外部委員の選任について

議長は、上記議案についての説明を指示し、事務局長より議案の説明がなされた。

説明後、議長が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。

(5) 第5号議案 評議員候補者の評議員選定委員会への推薦について

議長は、上記議案についての説明を指示し、事務局長より議案の説明がなされた。

説明後、議長が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。

(6) 第6号議案 東京都都市緑化基金運用委員会委員の選任について

議長は、上記議案についての説明を指示し、事務局長より議案の説明がなされた。

説明後、議長が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。

(7) 第7号議案 平成30年度定時評議員会の開催について

議長は、上記議案についての説明を指示し、事務局長より議案の説明がなされた。

説明後、議長が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。

8 報告事項

(1) 常勤理事の職務執行状況報告について

議長は、上記報告事項の説明を指示し、事務局長が説明を行った。

(2) 第53回東京都公園協会賞受賞者の決定について

議長は、上記報告事項の説明を指示し、事務局長が説明を行った。

以上。

午後4時30分、閉会。

前記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、代表理事及び監事が署名押印する。

平成30年6月7日（木）

公益財団法人東京都公園協会

議 長 代表理事（理事長） 佐野 克彦

代表理事（常務理事） 田倉 英明

監 事 藤堂 義弘