

令和3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 令和3年6月25日（金） 午後3時から午後4時20分
- 2 開催場所 東京都公園協会本社10階A・B会議室及びweb会議
- 3 出席者 評議員総数 17名
出席評議員 10名
評議員 青山 佳世 評議員 熊谷 洋一
評議員 須藤 栄 評議員 高野 之夫
評議員 田代 順孝 評議員 土屋 十圀
評議員 中島 宏 評議員 原田 龍次
評議員 平野 啓子 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 島 博文 監事 齊藤 俊之
- 4 議長 評議員 中島 宏
- 5 決議事項 第1号議案 定款の変更について
第2号議案 「令和2年度決算（案）」の承認について
第3号議案 常勤理事報酬等支給基準の改正等について
第4号議案 理事の選任について
- 6 報告事項 (1) 東京都公園協会における新型コロナウイルス感染症への対応について
(2) 令和2年度事業報告について
(3) 令和3年度事業計画について
(4) 令和3年度収支予算並びに令和3年度資金調達及び設備投資の見込みについて
- 7 議事録作成者 理事長 佐藤 伸朗
- 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、事務局一任にて中島宏評議員を推薦した。満場異議なく賛成したため、中

島宏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、議長一任にて原田評議員及び山田評議員を推薦した。満場異議なく賛成したため、原田評議員及び山田評議員を議事録署名人に指名した。

(1) 第1号議案 定款の変更について

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。

定款の変更は、定款第48条により、評議員の4分の3以上の多数による議決によって変更することができる定められており、現在の評議員の定数17名のうち13名以上の議決が必要となる。当日の出席者数が定款の変更に必要な出席数13名に達していなかったため、この場では決議しなかった。

(2) 報告事項1 東京都公園協会における新型コロナウイルス感染症への対応について

(3) 報告事項2 令和2年度事業報告について

(4) 第2号議案 「令和2年度決算(案)」の承認について

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2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、島監事より令和2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。

議長が第2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。

(5) 第3号議案 常勤理事報酬等支給基準の改正等について

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、議長が第2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。

(6) 第4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、事務局より説明がなされた。説明後、議長が第4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。

9 報告事項 (1) 東京都公園協会における新型コロナウイルス感染症への対応について

(2) 令和2年度事業報告について

(3) 令和3年度事業計画について

(4) 令和3年度収支予算並びに令和3年度資金調達及び設備投資の見込みについて

上記（１）及び（２）については、第２号議案の審議と併せて報告とし、省略とした。

議長は、上記（３）及び（４）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、事務局が説明を行った。

午後４時２０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、議長及び議事録署名人が記名押印する。

令和3年6月25日（金）

公益財団法人東京都公園協会

議 長 評 議 員 中 島 宏 印

議事録署名人 評 議 員 原 田 龍 次 印

議事録署名人 評 議 員 山 田 元 一 印