

令和5年度第1回評議員会議事録

- 1 開催年月日及び時刻 令和5年7月24日(月)
13時50分から14時16分まで
- 2 開催場所 東京都庁第二本庁舎31階特別会議室26及びMicrosoft Teams オンライン会議
- 3 出席評議員名 岩崎尚子評議員(オンライン)、小笠原雄一評議員、栗原裕之評議員、桑村正敏評議員、野崎満評議員(オンライン)、山田忠輝評議員
- 4 出席役員名 宮坂学理事長、各務茂雄理事、畑中洋亮理事
※ 葉山良子監事は欠席
- 5 議決事項
 - 議案第1号 一般財団法人 GovTech 東京評議員会規程
 - 議案第2号 一般財団法人 GovTech 東京役員等の報酬等及び費用弁償に関する規程
 - 議案第3号 理事の辞任に伴う後任者の選任
- 6 報告事項
 - 報告第1号 令和5年度事業計画書及び収支予算書

【議事】

事務局

定刻より少々早いですが、皆様、既にお集まりいただきましたので、これより令和5年度第1回評議員会を開催します。

議長が選任されるまでの間は、事務局である辻経営管理本部長が議事を進行します。

なお、本日の評議員会の招集については、設立当日の開催であることから、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第183条の「評議員会は、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。」との規定に基づき、評議員の全員の同意があったことから招集手続きを省略しております。

それでは、定款第19条に基づき、評議員の中から議長を互選していただきます。

栗原評議員

議長は、山田評議員にお願いしたいと思います。

各評議員

全員から異議なしの発言あり。

事務局

ご異議がないようですので、山田評議員を議長として選定し、議事進行を山田議長

をお願いします。

議 長

それでは、定款第 20 条に基づき、定足数を確認します。事務局は確認をお願いします。

事務局

評議員総数 6 名中 6 名全員が出席し、評議員の過半数以上である定足数を充足しておりますので、評議員会が有効に成立していることを報告します。

議 長

定足数を充足していることを確認しました。

次に、定款第 24 条に基づき、議事録署名人について議長のほか 2 名選定します。桑村評議員及び小笠原評議員にお願いしたいと思いますが、ご異議等ありますか。

各評議員

全員から異議なしの発言あり。

議 長

ご異議なしでしたので、議事録署名人は、議長のほか桑村評議員及び小笠原評議員にお願いしたいと思います。

では、議事を開始します。議案第 1 号について、事務局から説明してください。

事務局

(資料に基づいて説明)

議 長

議案第 1 号について、質問や意見等がありますか。

各評議員

質問、意見はない旨の発言あり。

議 長

議案第 1 号については原案のとおり決定してよろしいでしょうか。

各評議員

全員から異議なしの発言あり。

議 長

それでは、議案第 1 号については、原案のとおり決定します。

次に、議案第 2 号について事務局から説明してください。

事務局

(資料に基づいて説明)

議 長

議案第 2 号について、質問や意見等がありますか。

各評議員

質問、意見はない旨の発言あり。

議 長

議案第2号については原案のとおり決定してよろしいでしょうか。

各評議員

全員異議なしの発言あり。

議 長

それでは、議案第2号については、原案のとおり決定します。

次に、議案第3号について、事務局から説明してください。

事務局

(資料に基づいて説明)

議 長

議案第3号について、質問や意見等がありますか。

各評議員

質問、意見はない旨の発言あり。

議 長

議案第3号については原案のとおり決定してよろしいでしょうか。

各評議員

全員異議なしの発言あり。

議 長

それでは、議案第3号については、原案のとおり決定します。

議 長

続きまして、報告第1号について、事務局より報告してください。

事務局

(資料に基づいて報告し、各評議員から質問等はなし。)

議 長

以上をもって、本日の評議員会は閉会いたします。

以上の議事の内容を記録し、これを証するため記名押印する。

議 長 山田 忠輝
議事録署名人 小笠原 雄一
桑村 正敏