

令和元年第2回春日井市土地開発公社理事会議事録

1 開催日時 令和元年7月30日(火) 午前10時00分～10時30分

2 開催場所 春日井市役所議会棟 第3委員会室

3 理事総数 14名

4 出席理事

伊藤太理事	加藤裕二理事
早川利久理事	長谷川透理事
友松孝雄理事	石黒直樹理事
熊野義樹理事	山口剛典理事
鬼頭宏明理事	前川広理事
加藤貴章理事	小久保健二理事
	松原眞一理事

以上13名

5 欠席理事

佐々木圭祐理事

6 その他の出席者

洞口眞澄監事

梶田岳宏監事

7 議事

(1) 理事長の選出

(2) 議事録署名人の選出

(3) 議案審議

第5号議案 平成30年度春日井市土地開発公社決算について

第6号議案 春日井市土地開発公社情報公開規程の一部を改正する規程について

第7号議案 春日井市土地開発公社個人情報保護規程の一部を改正する規程について

(4) その他

8 会議資料

- (1) 令和元年第2回理事会資料
- (2) 令和元年第2回理事会参考資料

9 議事内容

(1) 理事長の選出

定款第8条第2項の規定により理事長を互選により選出。

熊野理事より、伊藤理事を理事長に推薦。

他の推薦や異議もなく、理事長は、伊藤理事となる。

(2) 議事録署名人の選出

定款第18条第2項の規定により議事録署名人2名を選出。

議長の名指により、議事録署名人は、鬼頭宏明理事と長谷川透理事とする。

(3) 議案審議

○第5号議案「平成30年度春日井市土地開発公社決算について」

- ・ 会議資料(1)により事務局が説明。
- ・ 平成30年度春日井市土地開発公社の決算について、5月29日の監査により正確かつ適正なものと認めたと、洞口監事が監査報告。
- ・ 質疑なし。
- ・ 原案のとおり承認。

○第6号議案「春日井市土地開発公社情報公開規程の一部を改正する規程について」

- ・ 会議資料(1)により事務局が説明。
- ・ 質疑なし。
- ・ 原案のとおり可決。

○第7号議案「春日井市土地開発公社個人情報保護規程の一部を改正する規程について」

- ・ 会議資料(1)により事務局が説明。
- ・ 質疑なし。
- ・ 原案のとおり可決。

(4) その他

特になし。

付議された事件を終了し、会議を閉会。

午前10時30分閉会

上記のとおり、令和元年第2回春日井市土地開発公社理事会の議事の経過及びその結果を明確にするために、この議事録を作成し、議長及び出席者2名が署名する。

令和元年7月30日

議長 伊藤 太

署名人 鬼頭 宏明

署名人 長谷川 透