

理 事 会 議 事 録

- 1 日 時 令和4年3月28日（月）
13時30分から13時45分まで
- 2 場 所 東京都住宅供給公社 特別会議室
東京都渋谷区神宮前五丁目53番67号 コスモス青山4階

3 出席者

理 事 長	中 井 敬 三	理 事	松 丸 俊 之
理 事	佐 藤 千 佳	理 事	千 葉 裕
理 事	久保田 浩 二	監 事	居 原 健 一

理事の総数4名 出席理事の数4名（うちオンライン出席1名）

以上のとおり、出席があり、理事会規程第五条第二項により理事会は成立した。
定刻、理事長中井敬三が議長となり、開会を宣言し、直ちに議事に入った。

4 議 案

- 第1号議案 賃貸住宅管理規程の一部改正について
- 第2号議案 東京都住宅供給公社情報セキュリティ規程の一部改正について
- 第3号議案 東京都住宅供給公社リスク管理規程の一部改正について
- 第4号議案 東京都住宅供給公社監事監査規程の一部改正について
- 第5号議案 個人情報の保護に関する規程の一部改正について
- 第6号議案 東京都住宅供給公社組織規程の一部改正について

5 議事内容

(1) 第1号議案から第6号議案について

議長は、第1号議案から第6号議案について一括して事務局から説明を受け、その後意見を受けることを確認し、事務局が第1号議案から第6号議案について説明した。

続いて、議長が意見等を募ったところ、以下のとおり発言があった。

<監事意見>

・第3号議案について

リスク管理は、内部統制を強化するという意味において大変有効な手法です。公社は公的事業者として全役職員が高いリスク感覚やモラルをもって日々仕事に取り組んでいますが、一方で賃貸住宅事業者として固有の様々なリスクを抱えています。万一、リスクが顕在化し、重大な事故や不祥事に発展するような事態になれば、都民や社会への影響は非常に大きいと言えます。

是非、早期にリスク管理体制を整備し、予防的にリスクコントロールを行うことにより、経営基盤のさらなる安定化を図っていただきたい。また、リスク管理の導入にあたっては、理事長をはじめ全役員のコミットメントが大変重要であり、職員の意識の向上や、動機付けにつながるような積極的な働きかけをお願いしたい。

<理事長意見>

リスク管理について、監事から理事長や全役員のコミットメントが重要との意見がありました。私自身をはじめ、全役員並びに幹部でリスク管理の導入をしっかりとやっていきますので、よろしく申し上げます。

他に意見等が無かったため、議長は、第1議案から第6号議案についてその可否を諮ったところ、異議無く、これを議決した。