

一般財団法人 GovTech 東京
令和 8 年度第 3 回理事会議事録

- 1 開催日時 令和 8 年 6 月 23 日（火） 午前10時35分から午前10時50分まで
- 2 開催場所 一般財団法人GovTech東京会議室
- 3 出席役員名 宮坂学理事長、深井稔副理事長、井原正博業務執行理事、
中野啓太業務執行理事、畑中洋亮業務執行理事、
浅場理早子理事、米田恵美理事、葉山良子監事
※浅場理事、米田理事はWeb会議システム（Microsoft Teams）による出席

4 決議事項

第 1 号議案 DX 推進に向けた協働事業実施に係る基本協定書の改正について

第 2 号議案 業務執行理事の選定について

5 議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数及び議事録署名人及び議長の確認

出席者について、定足数を満たす出席があったので、開会を有効と認めた。

議事について、定款等の定めにより議事録を作成し、理事長及び監事が記名押印することを確認した。

議長は、定款等の定めにより理事長が務めることを確認し、議事に入った。

(2) 第 1 号議案 DX推進に向けた協働事業実施に係る基本協定書の改正について

ア 説明及び質疑

事務局が資料に基づき説明を行い、議長が意見等を求めところ、以下の発言があった。

（発言要旨）

GovTech東京と東京都の間で協議するケースについても定めているが、協議内容の管理については、それ自体が業務への負担とならないよう横断的な仕組みづくりをお願いしたい。

イ 決議

議長が採決を求めたところ、全員一致で原案のとおり可決した。

(3) 第 2 号議案 業務執行理事の選定について

ア 説明及び質疑

事務局が資料に基づき説明を行い、議長が意見等を求めたが、発言はなかった。

イ 決議

井原正博氏、中野啓太氏、畑中洋亮氏を業務執行理事に選定することについて、議長が採決を

求めたところ、全員一致で可決した。

議長は、以上をもって本理事会の議事を終了した旨を述べ、午前 10 時 50 分閉会した。

以上の議事のてん末を記録し、これを証するため記名押印する。

議長（理事長） 宮坂 学

議事録署名人 葉山 良子