

公益財団法人東京都福祉保健財団

平成30年度 第1回定時評議員会議事録

1. 日時 平成30年6月29日（金） 10時00分～11時00分
2. 会場 小田急第一生命ビル11階 会議室
3. 現在の評議員数 13名（定足数7名）
4. 出席評議員 和気 康太、山元 恵子、小島 操、城所 真人、木村 基成、
大松 あきら、斉藤 まりこ、吹澤 孝行、山本 雅章、古賀 元浩
出席 監 事 後藤 啓志
欠席評議員 繁田 雅弘、藤井 賢一郎、平川 博之
欠席 監 事 久保 豊子
5. 審議事項
第1号議案 平成29年度事業報告及び決算について
第2号議案 任期満了に伴う理事の選任について
第3号議案 辞任に伴う評議員候補者の推薦について
6. 報告事項 なし

7. 出席状況及び議事録への記名・押印の確認

定刻となり、山下経営部長から開会に先立って、新たに評議員に就任した吹澤評議員、就任以来初めての出席となる木村評議員及び新たに事務局長に就任した山口事務局長の紹介があり、吹澤評議員、木村評議員及び山口事務局長が就任の挨拶を行った。続いて、雑賀理事長が挨拶を行った。続いて、山下経営部長が配布資料の確認を行った。続いて、定款第19条に基づき出席評議員による議長の互選が行われ、和気評議員が選出された。続いて、議長が開会の宣言を行い、事務局に対して出席状況の報告を求めた。事務局より、評議員13名中10名の出席となり定款第

20条第1項に規定された定足数7名を満たし本評議員会は有効に成立することを確認。定款第21条の規程に基づき、小島評議員及び古賀評議員が議事録に記名、押印することが確認され、議事の審議に入った。

8. 議事の経過及び結果について

(1) 第1号議案

議長からの指示により、山口事務局長が第1号議案「平成29年度事業報告及び決算」について説明を行った。

続いて、議長からの依頼により、後藤監事が監査結果を報告した。

続いて、各評議員等に対し意見を募ったところ、斉藤評議員から保育人材育成研修事業について質問があり、小林人材養成部長が説明を行った。

続いて、小島評議員から介護支援専門員養成事業について質問があり、小林人材養成部長が説明を行った。

続いて、山元評議員から訪問看護管理者育成事業について質問があり、小林人材養成部長が説明を行った。

続いて議長から自主事業について質問があり、山下経営部長及び雑賀理事長が説明を行った。

続いて、各評議員等に対し意見を募ったところ、発言はなかった。

議長が第1号議案について表決を求めたところ、出席評議員全員異議なく、原案どおり承認された。

(2) 第2号議案

議長からの指示により、山口事務局長が第2号議案「任期満了に伴う理事の選任」について説明を行った。

続いて、各評議員等に対し意見を募ったところ、発言はなかった。

議長が第2号議案について各候補者ごとに表決を求めたところ、全ての候補者について出席評議員全員異議なく、原案どおり承認された。

(3) 第3号議案

議長からの指示により、山口事務局長が第3号議案「任期満了に伴う理事の選任」について説明を行った。

続いて、各評議員等に対し意見を募ったところ、発言はなかった。

議長が第3号議案について表決を求めたところ、出席評議員全員異議なく、原案どおり承認された。

議長は、本日本日予定していたすべての審議が終了したことを確認し、議事を終了した。

その後、議長が閉会を宣言して平成30年度第1回定時評議員会を終了した。