

公益財団法人東京都福祉保健財団

平成30年度第1回定時理事会議事録

1. 日時 平成30年6月7日（木）18時00分～20時10分
2. 会場 公益財団法人東京都福祉保健財団 多目的室1
3. 現在の理事数 10名（定足数6名）
4. 出席理事 雑賀 真、松川 桂子、井藤 英喜、宮崎 美砂子、野村 歡、
柏女 霊峰、狩野 信夫、村川 浩一、高橋 利一、西岡 修
出席監事 久保 豊子、後藤 啓志
欠席理事 なし
欠席監事 なし
5. 審議事項
第1号議案 平成29年度事業報告及び予算について
第2号議案 平成30年度第1回定時評議員会の招集について
6. 報告事項
報告事項1 職務執行状況について
報告事項2 評議員選定委員会の選定結果について

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、新たに役員に就任した松川副理事長の紹介があり、松川副理事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、山下経営部長から新たに事務局長に就任した山口事務局長の紹介があり、山口事務局長が就任の挨拶を行った。続いて、山下経営部長により配布資料の確認及び定款第35条に基づき雑賀理事長が議長となることが確認された。続いて、雑賀理事長が開会の宣言を行った。続いて、雑賀理事長が事務局に対して

出席状況の報告を求めた。これを受け、山下経営部長から、理事10名中10名の出席となり定款第36条第1項に規定された定足数6名を満たし本理事会は有効に成立することが報告された。続いて、雑賀理事長により、定款37条の規定に基づき、雑賀理事長、松川副理事長、久保監事及び後藤監事が議事録に署名、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

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

続いて、雑賀理事長からの依頼により、久保監事が監査結果を報告した。

続いて、各理事等に対し意見を募ったところ、西岡理事から東京都介護職員キャリアパス導入促進事業及び東京都介護職員宿舍借り上げ支援事業について質問があり、小林人材養成部長及び福井事業者支援部長が説明を行った。

続いて、高橋理事から子育て支援員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、野村理事からユニバーサルデザイン情報サイト事業について質問があり、田窪福祉情報部長が説明を行った。

続いて、村川理事から働きやすい福祉・介護の職場宣言情報公表事業及び保健医療情報センター事業について質問があり、田窪福祉情報部長及び金久保事業推進担当部長が説明を行った。

続いて、宮崎理事からアレルギー疾患研修事業について質問があり、金久保事業推進担当部長が説明を行った。

続いて、狩野理事から福祉・介護の職場宣言情報公表事業、福祉サービス第三者評価システム事業及び賞与引当金について質問があり、田窪福祉情報部長及び山下経営部長が説明を行った。

続いて、柏女理事から子供が輝く東京・応援事業及び福祉サービス第三者評価システム事業について質問があり、福井事業者支援部長、雑賀理事長及び田窪福祉情報部長が説明を行った。

続いて、井藤理事から高齢者権利擁護推進事業について質問があり、小林人材養成部長、山下経営部長及び雑賀理事長が説明を行った。

これに伴い、宮崎理事から福祉避難所について質問があり、福井事業者支援部長及び雑賀理事長が説明を行った。

続いて、高橋理事から東京都からの事業受託について質問があり、山口事務局長及び雑賀理事長が説明を行った。

続いて、各理事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、出席理事全員異議なく、原案どおり承認された。

(2) 第2号議案

雑賀理事長からの指示により、山口事務局長が第2号議案「平成30年度第1回定時評議員会の招集」について説明を行った。

続いて、各理事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議案について表決を求めたところ、出席理事全員異議なく、原案どおり承認された。

(6) 報告事項1

雑賀理事長が報告事項1「職務執行状況」について報告を行った。

続いて、各理事等に対し意見を募ったところ、村川理事から知事との意見交換について質問があり、雑賀理事長が説明を行った。

続いて、各理事等に対し意見を募ったところ、発言はなく、質疑を終了した。

(7) 報告事項2

雑賀理事長からの指示により、山口事務局長が報告事項2「評議員選定委員会の選定結果」について報告を行った。

続いて、各理事等に対し意見を募ったところ、発言はなく、質疑を終了した。

審議事項、報告事項終了後、今期をもって理事を退任する野村理事及び高橋理事が挨拶を行った。

議長は、本日予定していたすべての審議が終了したことを報告し、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回定時理事会を終了した。