

公益財団法人東京都福祉保健財団

令和元年度 第1回定時評議員会議事録

1. 日時 令和元年6月26日（水）14時57分～15時51分
2. 会場 新宿住友ビル47階 Room 5+6
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、横山 宏、木村 基成、
大松 あきら、柴崎 幹男、山本 雅章、池上 晶子
出席監事 久保 豊子、雲田 孝司
欠席評議員 繁田 雅弘、藤井 賢一郎、平川 博之、原嶋 伸夫
欠席監事 なし
5. 審議事項
第1号議案 平成30年度事業報告及び決算について
6. 報告事項
報告事項1 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、新たに評議員に就任した池上評議員の紹介があり、池上評議員が就任の挨拶を行った。続いて、山下経営部長から新たに監事に就任した雲田監事の紹介があり、雲田監事が就任の挨拶を行った。続いて、山下経営部長から新たに事務局に就任した向山福祉情報部長の紹介があり、向山福祉情報部長が就任の挨拶を行った。

続いて、杉村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9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した。定款第21条の規程に基づき、小島評議員及び池上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「平成30年度事業報告及び決算について」

議長からの指示により、山口事務局長が第1号議案「平成30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、久保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、発言はなかった。

続いて、議長から、東京都介護職員キャリアパス導入促進事業に関し、計画と実績との乖離について、次世代介護機器の活用支援事業に関し、専門アドバイザーについて、東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業及び東京都障害福祉サービス等職員宿舎借り上げ支援事業に関し、計画と実績との乖離について質問があった。これに対し、小林人材養成部長が、東京都介護職員キャリアパス導入促進事業に関し、補助金申請するための要件等の理由について説明を行い、向山福祉情報部長が、次世代介護機器の活用支援事業に関し、専門アドバイザーの業務内容等について説明を行い、福井事業者支援部長が、東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業に関し、事業所の実態や助成期間満了後への危惧等の理由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) 報告事項1 「評議員選定委員会の選定結果について」

杉村理事長からの指示により、山口事務局長が報告事項1「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。

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確認し、議事を終了した。

その後、議長が閉会を宣言して令和元年度第1回定時評議員会を終了した。