

公益財団法人東京都福祉保健財団

令和元年度第1回定時理事会 議事録

1. 日時 令和元年6月4日（火）14時58分～16時07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 11名（定足数6名）
4. 出席理事 杉村 栄一、松川 桂子、井藤 英喜、宮崎 美砂子  
狩野 信夫、村川 浩一、城所 真人、西岡 修、坂本 光敏  
出席監事 久保 豊子、雲田 孝司  
欠席理事 小澤 温、柏女 霊峰  
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  
第2号議案 令和元年度第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 内部統制等に係る自己点検の結果について  
報告事項3 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、杉村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、山下経営部長により配布資料の確認及び定款第35条に基づき杉村理事長が議長となることが確認された。

続いて、杉村理事長が開会の宣言を行った。続いて、杉村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11名中9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、杉村理事長により、定款37条の規定に基づき、杉村理事長、松川副理事長、久保監事及び雲田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「平成30年度事業報告及び決算について」

杉村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30年度事業報告及び決算」について、議案及び「第1号議案関係説明資料」を用いて説明を行った。

続いて、杉村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に関し、説明上の表記について質問があった。これに対し、山口事務局長が、表記の誤りを確認し、資料を一部訂正することを表明した。

続いて、各理事等に対し意見を募ったところ、坂本理事から東京都障害福祉サービス等職員宿舍借り上げ支援事業に関し、事業計画と実績との乖離について質問があった。これに対し、福井事業者支援部長が、対象となる職員の選定を行う各事業所の状況などの説明を行った。

続いて、各理事等に対し意見を募ったところ、西岡理事から東京都介護職員宿舍借り上げ支援事業に関し、補助の条件について意見があった。これに対し、福井事業者支援部長が、当該事業についてのアンケートの実施などを含め、財団の

取組について説明を行い、山口事務局長が、助成金の趣旨や人事制度改善等支援など財団の取組に触れながら補足を行った。

続いて、各理事等に意見を募ったところ、井藤理事から、次世代介護機器の活用支援事業に関し、普及啓発セミナーの実施状況及び介護機器の活用状況について質問があった。これに対し、向山福祉情報部長が、普及啓発セミナーの実績及び介護現場における次世代介護機器の導入状況について、具体的な数字を示しながら説明を行った。

続いて、各理事等に意見を募ったところ、宮崎理事から、介護支援専門員養成事業に関し、受験者数の減少について質問があった。これに対し、小林人材養成部長が、国の動向などに触れながら説明を行った。

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 「令和元年度第1回定時評議員会の招集について」

杉村理事長からの指示により、山口事務局長が第2号議案「令和元年度第1回定時評議員会の招集」について議案を用いて説明を行った。

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。

## (3) 報告事項1 「職務執行状況について」

代表理事である杉村理事長が報告事項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、発言はなく、質疑を終了した。

(4) 報告事項2 「内部統制等に係る自己点検の結果について」

杉村理事長からの指示により、山口事務局長が報告事項2「内部統制等に係る自己点検の結果」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。

(5) 報告事項3 「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3「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報告し、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回定時理事会を終了した。