

平成31年度第1回理事会議事録

- 1 開催日時 令和元年5月28日(火)
午前9時50分から10時50分まで
- 2 開催場所 東京文化会館 中会議室2
(東京都台東区上野公園5-45)
- 3 理事現在数 8名
- 4 出席理事
- | | | |
|-----|----|----|
| 理事長 | 山卷 | 毅 |
| 理事 | 鈴木 | 央 |
| 理事 | 鈴木 | 一夫 |
| 理事 | 上野 | 俊一 |
| 理事 | 石館 | 敬三 |
| 理事 | 小幡 | 拓也 |
| 理事 | 村西 | 紀章 |
- 5 定足数 5名
- 6 出席監事
- | | | |
|----|----|-----|
| 監事 | 原嶋 | 伸夫 |
| 監事 | 藤井 | 麻里子 |
- 7 事務局出席者
- | | | |
|-----|---|-----------|
| 稲見 | 徹 | 管理課長 |
| 小久保 | 隆 | 事業課長 |
| 星合 | 光 | 就労担当課長 |
| 中西 | 剛 | 管理課管理係長 |
| 田村 | 勉 | 管理課企画広報係長 |

8 議 案

審議事項

- 第1号議案 「平成30年度事業報告に関する件」
- 第2号議案 「平成30年度決算に関する件」
- 第3号議案 「公益財団法人城北労働・福祉センター職員就業規則等の一部改正に関する件」
- 第4号議案 「平成31年度第1回評議員会（定時評議員会）の開催に関する件」

報告事項

- 報告事項1 「定款第23条第3項の規定に基づく理事長の職務執行状況報告に関する件」
- 報告事項2 「公益財団法人城北労働・福祉センター役員及び評議員の選任に関する件」（書面決議の報告）
- 報告事項3 「公益財団法人城北労働・福祉センター理事及び評議員の選任に関する件」（任期满了及び新任）
- 報告事項4 「東京都政策連携団体における内部統制等に係る自己点検の実施に関する件」

9 議長及び議事録署名人の選任

定款第32条の規定に基づき山巻毅理事長が議長となり開会。事務局から本日の出席者について、定款第33条第1項の規定による定足数を満たしているのので、本理事会は有効に成立している旨の報告があった。引き続き本理事会の議事録署名人について、定款第34条第2項の規定に基づき、山巻毅理事長、原嶋伸夫監事、藤井麻里子監事を選任した。

10 議事の経過及び結果

(1) 審議事項

- 第1号議案 「平成30年度事業報告に関する件」
事務局より第1号議案について説明があり、審議の結果、満場一致でこれを承認した。
- 第2号議案 「平成30年度決算に関する件」
事務局より第2号議案について説明があり、審議の結果、満場一致でこれを承認した。
- 第3号議案 「公益財団法人城北労働・福祉センター就業規則等の一部改正に関する件」
事務局より第3号議案について説明があり、審議の結果、満場一致でこれを承認した。

第4号議案 「平成31年度第1回評議員会（定時評議員会）の開催に関する件」

事務局より第3号議案について説明があり、審議の結果、満場一致でこれを承認した。

(2) 報告事項

報告事項1 「定款第23条第3項の規定に基づく理事長の職務執行状況報告に関する件」

定款に基づき、職務執行状況について理事長の報告があった。

報告事項2 「公益財団法人城北労働・福祉センター役員及び評議員の選任に関する件」（書面決議の報告）

事務局より報告事項2について報告があった。

報告事項3 「公益財団法人城北労働・福祉センター理事及び評議員の選任に関する件」（任期満了及び新任）

事務局より報告事項3について報告があった。

報告事項4 「東京都政策連携団体における内部統制等に係る自己点検の実施に関する件」

事務局より報告事項4について報告があった。

本理事会の議決を証明するため、議事録署名人において署名押印する。

令和元年5月28日

議事録署名人
(理事長)

山 巻 毅 ○

議事録署名人
(監事)

原 嶋 伸 夫 ○

議事録署名人
(監事)

藤 井 麻 里 子 ○