

平成31年度第2回評議員会議事録

1 開催日時 令和2年3月25日(水)
午後1時30分から2時10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 現在評議員数 12名

4 出席評議員

評議員	上野	雅宏
評議員	石川	順一
評議員	佐藤	明弘
評議員	大内	弘
評議員	芦田	真吾
評議員	青堀	正
評議員	谷嶋	弘
評議員	西川	誠明
評議員	柳沼	恵美
評議員	大西	萬里子

(オブザーバー) 理事長 山巻 毅

5 定足数 7人

6 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

7 議 案

審議事項

第1号議案

「令和2年度事業計画に関する件」

第2号議案

「令和2年度予算に関する件」

第3号議案

「公益財団法人城北労働・福祉センターの評議員の選

任に関する件」

報告事項

報告事項1 「公益財団法人城北労働・福祉センター職員就業規則の一部改正に係る専決処分に関する件」

8 議長及び議事録署名人の選任

定款第18条の規定に基づき、出席した評議員の互選により上野雅宏評議員が議長となり開会。事務局から本日の出席者について、定款第19条第1項に定める定足数を満たしているため、本評議員会は有効に成立している旨の報告があった。引き続き、本評議員会の議事録署名人に上野雅宏議長のほか、佐藤明弘評議員、青堀正評議員を選任し、両評議員もこれを承諾した。

9 議事の経過及び結果

(1) 審議事項

第1号議案 「令和2年度事業計画に関する件」

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可決した。

第2号議案 「令和2年度予算に関する件に関する件」

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可決した。

第3号議案 「公益財団法人城北労働・福祉センターの評議員の選任に関する件」

事務局より第3号議案の説明があった。

議長から評議員を辞任した天本武氏の後任の評議員として道用光春氏についての審議が求められ、満場一致で新たな評議員に選任された。

【選任評議員】

道用 光春

(2) 報告事項

報告事項1 「公益財団法人城北労働・福祉センター職員給与規程の一部改正に係る専決処分に関する件」

事務局より報告事項1について報告があった。

本評議員会の議決を証明するため、議長及び議事録署名人において署名押印する。

令和2年3月25日

議長

上野 雅宏

議事録署名人

佐藤 明弘

議事録署名人

青堀 正

議事録作成者

管理課長 稻見 徹