

公益財団法人東京都福祉保健財団

令和4年度第1回定時評議員会 議事録

- 1 日 時 令和4年6月30日（木曜日） 16時00分～ 16時56分
- 2 会 場 公益財団法人東京都福祉保健財団 職員会議室1・2
- 3 現在の評議員数 12名（定足数8名）
- ※ 本評議員会の定足数は、議題に「定款の変更」が含まれるため、定款第20条第2項の規定により評議員の3分の2以上となる。
- 4 出席評議員 繁田 雅弘、室田 信一、平川 博之、小島 操、
横山 宏、やまだ 加奈子、平 けいしょう、大松 あきら、
北澤 千恵子、野澤 薫、岩井 志奈
- 欠席評議員 和気 康太
- 出席監事 岩崎 雄大、高野 克己
- 5 議決事項
- 第1号議案 令和3年度事業報告及び決算について
- 第2号議案 令和4年度予算の補正（専決処理）について
- 第3号議案 公益財団法人東京都福祉保健財団定款の一部変更について
- 第4号議案 会計監査人の選任について
- 第5号議案 任期満了に伴う理事の選任について
- 第6号議案 新任理事の選任について
- 6 報告事項
- 報告事項1 評議員選定委員会の選任結果について

7 出席状況及び議事録への記名・押印の確認

定刻となり、吉川経営部長から開会に先立って、就任の挨拶を行った。続いて、吉川経営部長から新たに評議員に就任した北澤評議員の紹介があり、北澤評議員が就任の挨拶を行った。続いて、吉川経営部長から新たに評議員に就任した岩井評議員の紹介があり、岩井評議員が就任の挨拶を行った。続いて、吉川経営部長から新たに監事に就任した岩崎監事の紹介があり、岩崎監事が就任の挨拶を行った。続いて、吉川経営部長から新たに事務局に就任した大久保事務局長の紹介があり、大久保事務局長が挨拶を行った。続いて、吉川経営部長から新たに事務局に就任した守田人材養成部長の紹介があり、守田人材養成部長が挨拶を行った。続いて、吉川経営部長から新たに事務局に就任した眞家管理課長の紹介があり、眞家管理課長が挨拶を行った。続いて、吉川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、横山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、小島評議員が遅れての参加であるものの評議員12名中10名の出席があり、出席者のうち10名がオンラインでの出席であることから定款第20条第2項に規定された定足数8名を満たし本評議員会は有効に成立することを報告した。続いて、定款第21条の規程に基づき、横山評議員、室田評議員及び岩井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。なお、適時・的確な意見表明が互いにできる状態となっていることも確認した。

8 議事の経過及び結果について

(1) 第1号議案 「令和3年度事業報告及び決算について」

決

が

(2)

専

が

(3)

各

第

京

つ

定

吉
就任
の紹
監事
川経
長が
部長
たに
て、
議員
言を
ての
ンラ
し本
き、
れ、
いる

議長からの指示により、大久保事務局長が第1号議案「令和3年度事業報告及び決算」について、議案及び説明資料を用いて説明を行った。

続いて、議長からの依頼により岩崎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。

議長が第1号議案について挙手による表決を求めたところ、出席評議員全員の挙手が確認され、原案どおり承認された。

(2) 第2号議案 「令和4年度予算の補正（専決処理）について」

議長からの指示により、大久保事務局長が第2号議案「令和4年度予算の補正（専決処理）」について、議案を用いて説明を行った。

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2号議案について挙手による表決を求めたところ、出席評議員全員の挙手が確認され、原案どおり承認された。

(3) 第3号議案 「公益財団法人東京都福祉保健財団定款の一部変更について」

第4号議案 「会計監査人の選任について」

議長から、第3号議案及び第4号議案を事務局が一括して説明することについて、各評議員に対し挙手による賛否を求めたところ、出席評議員全員の挙手が確認され、第3号議案及び第4号議案を事務局が一括して説明することについて承認された。

続いて、議長からの指示により、大久保事務局長が第3号議案「公益財団法人東京都福祉保健財団定款の一部変更について」及び第4号議案「会計監査人の選任」について、議案を用いて説明を行った。また、第4号議案の内容については、監事が決定している旨も併せて説明した。

続いて、各評議員等に対し意見を募ったところ、室田評議員から令和4年度決算において負債の額が50億円未満となった場合に会計監査人の設置をしなくなるのか質問があった。これに対し、吉川経営部長が、東京都から受託する事業の状況を見極めながら継続して会計監査人を設置していくかどうか検討していく旨回答した。

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。

議長が第3号議案について挙手による表決を求めたところ、出席評議員全員の挙手が確認され、原案どおり承認された。

続いて、議長が第4号議案について挙手による表決を求めたところ、出席評議員全員の挙手が確認され、原案どおり承認された。

(4) 第5号議案 「任期満了に伴う理事の選任について」

議長からの指示により、大久保事務局長が第5号議案「任期満了に伴う理事の選任」について、議案を用いて説明を行った。

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5号議案について候補者ごとに挙手による表決を求めたところ、全ての候補者について出席評議員全員の挙手が確認され、下記のとおり11名の理事の選任について原案どおり承認された。

理事

氏名 真田 正義 (さなだ まさよし)

氏名 雲田 孝司 (くもた たかし)

氏名 井藤 英喜 (いとう ひでき)

氏名 宮崎 美砂子 (みやざき みさこ)

氏名 小澤 温 (おざわ あつし)

氏名 柏女 霊峰 (かしわめ れいほう)

氏名 狩野 信夫 (かりの のぶお)

(5)

て、

：

：

全

た。

理

！

(6)

結

議長は

その後

渡邊 わたなべ
氏名 (森川) 美絵 (もりかわ) みえ

氏名 城所 真人 (きどころ まさと)

氏名 田中 雅英 (たなか まさえ)

氏名 小池 朗 (こいけ あきら)

(5) 第6号議案 「新任理事の選任について」

議長からの指示により、大久保事務局長が第6号議案「新任理事の選任」について、議案を用いて説明を行った。

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。

続いて、議長が第6号議案について挙手による表決を求めたところ、出席評議員全員の挙手が確認され、下記のとおり1名の理事の選任について原案どおり承認された。

理事

氏名 矢沢 知子 (やざわ ともこ)

(6) 報告事項1 「評議員選定委員会の選任結果について」

議長からの指示により、大久保事務局長が報告事項1「評議員選定委員会の選任結果について」について報告を行った。

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。

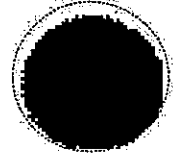
その後、議長が閉会を宣言して令和4年度第1回定時評議員会を終了した。

本評議員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。

議事録署名人

(議長)

横山 宏



議事録署名人

(評議員)

室田 信一



議事録署名人

(評議員)

岩井 志奈

