

令和 2 年 度

第 2 回理事会議事録

公益財団法人城北労働・福祉センター

令和2年度第2回理事会議事録

9

1 開催日時 令和2年11月4日(水)
午前9時55分から10時21分まで

2 開催場所 東食健保会館 大会議室A
(東京都台東区東上野 2-25-8)

1

3 理事現在数 8名

4 出席理事
理事長 山巻 毅
理事 野瀬 達昭
理事 鈴木 央
理事 市川 保夫
理事 上野 俊一
理事 石館 敬三
理事 小幡 拓也

5 定足数 5名

6 出席監事
監事 原嶋 伸夫
監事 片岡 孝
監事 山口 真吾

7 事務局出席者
稲見 徹 管理課長
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 「当法人と公益財団法人東京都福祉保健財団との合併に
関する件」

第2号議案 「令和2年度第2回評議員会の開催に関する件」

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、片岡孝監事、山口真吾監事を選任した。

10 議事の経過及び結果

審議事項

第1号議案 「当法人と公益財団法人東京都福祉保健財団との合併に関する件」

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 「令和2年度第2回評議員会の開催に関する件」

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。

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2年11月4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)

片 岡 孝

議事録署名人
(監 事)

山 口 真 吾