

公益財団法人東京都福祉保健財団

令和6年度第1回定時理事会 議事録

- 1 日時 令和6年6月7日（金曜日）18時00分～18時59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 現在の理事数 10名（定足数6名）
- 4 出席理事 小室 一人（※）、浅野 直樹、矢沢 知子（※）、井藤 英喜、
小澤 温、柏女 霊峰、狩野 信夫、森川 美絵、関口 由季子、
小池 朗（※）
出席監事 岩崎 雄大（※）、関口 尚志
（※）会場出席者
欠席理事 宮崎 美砂子、田中 雅英
- 5 審議事項
第1号議案 令和5年度事業報告及び決算について
第2号議案 公益財団法人東京都福祉保健財団職員就業規則の一部改正について
第3号議案 令和6年度第1回定時評議員会の招集について
第4号議案 任期満了に伴う次期評議員候補者の推薦について
- 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 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、松田経営部長が開会に先立って、就任の挨拶を行った。続いて、松田経営部長から新たに副理事長に就任した浅野副理事長の紹介があり、浅野副理事長が就任の挨拶を行った。続いて、小室理事長が挨拶を行った。続いて、松田経営部長から新たに事務局に就任した西脇事務局長の紹介があり、西脇事務局長が挨拶を行った。続いて、松田経営部長から新たに事務局に就任した矢野人材養成部長の紹介があり、矢野人材養成部長が挨拶を行った。続いて、松田経営部長から新たに事務局に就任した堀内事業推進担当部長の紹介があり、堀内事業推進担当部長が挨拶を行った。続いて、松田経営部長から新たに事務局に就任した三浦事業課長の紹介があり、三浦事業課長が挨拶を行った。続いて、松田経営部長により配布資料の確認及び定款第35条に基づき小室理事長が議長となることが確認された。続いて、小室理事長が開会の宣言を行った。続いて、小室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、松田経営部長から、現時点で理事12名中10名の出席があり、出席者のうち3名が会場での出席であり、7名がオンラインでの出席であることから、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。また、監事2名中1名がオンラインで出席している旨報告された。続いて、小室理事長により、定款37条の規定に基づき、小室理事長、岩崎監事、関口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。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5年度事業報告及び決算について」

小室理事長からの指示により、西脇事務局長が第1号議案「令和5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、小室理事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、各理事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1号議案について挙手による表決を求めたところ、出席理事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 「公益財団法人東京都福祉保健財団職員就業規則の一部改正について」

小室理事長からの指示により、西脇事務局長が第2号議案「公益財団法人東京都福祉保健財団職員就業規則の一部改正」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号議案について挙手による表決を求めたところ、出席理事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 「令和6年度第1回定時評議員会の招集について」

小室理事長からの指示により、西脇事務局長が第3号議案「令和6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3号議案について挙手による表決を求めたところ、出席理事全員の挙手が確認され、原案どおり承認された。

(4) 第4号議案 「任期満了に伴う次期評議員候補者の推薦について」

小室理事長からの指示により、西脇事務局長が第4号議案「任期満了に伴う次期評議員候補者の推薦」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4号議案について挙手による表決を求めたところ、出席理事全員の挙手が確認され、原案どおり承認された。

いて、松
野副理事
松田経営
長が挨拶
戎部長の
ら新たに
部長が挨拶
課長の紹
布資料の
続いて、
出席状況
10名の
での出席
理事会は
出席して
き、小室
義事の審
ることも

事業報

(5) 報告事項1 「職務執行状況について」

代表理事である小室理事長が報告事項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。

(6) 報告事項2 「評議員選定委員会の選任結果について」

小室理事長からの指示により、西脇事務局長が報告事項2「評議員選定委員会の選任結果」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6年度第1回定時理事会を終了した。

議

(理

議

(副

議

(理

議

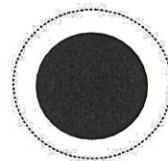
(理

告を行っ 令和6年 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。

した。

令和6年
議事録署名人
委員会 (理事長)

小室 一人



した。
議事録署名人
(副理事長)

浅野 直樹



了した。
議事録署名人
(監 事)

関口 尚志



議事録署名人
(監 事)

岩崎 雄大

