

公益財団法人東京都福祉保健財団

令和6年度第2回定時評議員会 議事録

- 1 日 時 令和7年3月24日（月曜日）18時08分～18時46分
- 2 会 場 公益財団法人東京都福祉保健財団 多目的室2
- 3 現在の評議員数 13名（定足数7名）
- 4 出席評議員 和気 康太、繁田 雅弘、室田 信一（※）、平川 博之、柳橋 礼子、
相田 里香、鳥田 浩平（※）、河野 ゆうき（※）、こまざき 美紀、
北口 つよし、小野 健一、石塚 宣

（※）会場出席者

出席監事 岩崎 雄大

欠席評議員 八角 千里

欠席監事 関口 尚志

5 議決事項

第1号議案 令和7年度事業計画及び予算について

第2号議案 公益財団法人東京都福祉保健財団の役員及び評議員の報酬等及び費用
弁償に関する規程の一部改正について

第3号議案 常勤役員の報酬額について

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

(2) 多

松田経営部長から開会に先立って、新たに評議員に就任した河野評議員の紹介があった。続いて、松田経営部長から新たに評議員に就任したこまざき評議員の紹介があった。続いて、松田経営部長から新たに評議員に就任した北口評議員の紹介があった。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、鳥田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、評議員13名中3名が会場での出席であり、9名がオンラインでの出席であることから定款第20条第1項に規定された定足数7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、鳥田評議員、柳橋評議員及び石塚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。

明
社
て

が

員

(3) 幸

8 議事の経過及び結果について

(1) 第1号議案 「令和7年度事業計画及び予算について」

身

議長からの指示により、西脇事務局長が第1号議案「令和7年度事業計画及び予算」について、議案及び説明資料を用いて説明を行い、併せて、「資金調達及び設備投資見込み」についても説明を行った。

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。

議長に

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。

その後

(2) 第2号議案 「公益財団法人東京都福祉保健財団の役員及び評議員の報酬等及び費用弁償に関する規程の一部改正について」

第3号議案 「常勤役員の報酬額について」

議長から、効率的な審議のため第2号議案及び第3号議案を事務局が一括して説明することについて指示があり、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の役員及び評議員の報酬等及び費用弁償に関する規程の一部改正」について及び第3号議案「常勤役員の報酬額」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。

続いて、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。

(3) 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、西脇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。

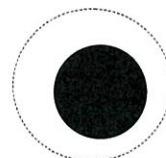
その後、議長が閉会を宣言して令和6年度第2回定時評議員会を終了した。

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)

島田 浩平



議事録署名人

(評議員)

柳橋 礼子



議事録署名人

(評議員)

石塚 宣

