

公益財団法人東京都福祉保健財団

令和7年度第1回定時評議員会 議事録

- 1 日 時 令和7年6月23日（月曜日） 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 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、室田 信一、柳橋 礼子、相田 里香、鳥田 浩平（※）、
河野 雄紀（ゆうき）、駒崎（こまざき）美紀、北口 剛士（つよし）、
原 信吉（※）、八角 千里、佐藤 淳哉（※）
- 出席監事 岩崎 雄大（※）、森田 能城（※）
（※）会場出席者
- 欠席評議員 繁田 雅弘、平川 博之

5 議決事項

第1号議案 令和6年度事業報告及び決算について

第2号議案 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

報告事項2 新公益法人制度について

7 出席状況及び議事録への記名・押印の確認

定刻となり、大場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、大場経営部長から新たに評議員に就任した佐藤評議員の紹介があり、佐藤評議員が就任の挨拶を行った。続いて、大場経営部長から新たに評議員に就任した原評議員の紹介

があり、原評議員が就任の挨拶を行った。続いて、大場経営部長から新たに監事に就任した森田監事の紹介があり、森田監事が就任の挨拶を行った。続いて、大場経営部長から新たに事務局に就任した下川人材養成部長の紹介があり、下川人材養成部長が挨拶を行った。続いて、大場経営部長から新たに事務局に就任した高野管理課長の紹介があり、高野管理課長が挨拶を行った。続いて、大場経営部長から新たに事務局に就任した橋本事業課長の紹介があり、本日は欠席である旨報告があった。続いて、小室理事長が挨拶を行った。続いて、大場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。これを受け、事務局より、評議員13名中11名の出席があり、出席者のうち8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、柳橋評議員及び佐藤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6年度事業報告及び決算について」

議長からの指示により、西脇事務局長が第1号議案「令和6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。また、会計監査人である清泉監査法人について、本評議員会で別段の決議がされなかった場合には再任となることを説明を行った。

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。

締
舎借
績の
かつ
井事
生じ
いて
との
答し
人内
続等
ケー
続
議
評議

(2) 第

議

用い

続

議

候補

つい

」

続いて、各評議員等に対し意見を募ったところ、原評議員から東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業の災害時協定締結事業所と災害要件なし事業所における計画と実績の乖離の要因について、また居住支援特別手当事業の申請率が計画に対して伸びなかった理由と今後の申請率向上に向けた方策について質問があった。これに対し、福井事業者支援部長が、東京都で積算している計画値が大きいため実績との間に乖離が生じている旨回答した。続けて、福井事業者支援部長が、災害時協定締結事業所については令和6年度は令和5年度に比べて実績は増えており、財団から東京都へ各区市との協定締結の働きかけを依頼し、併せて財団で積極的に事業周知を行っていく旨回答した。続けて、福井事業者支援部長が、居住支援特別手当事業について、「同一法人内に補助対象となる職員とならない職員がいるために、不公平が生じる」「申請手続等の事務負担が大きい」といった意見が見受けられたため、東京都で実施したアンケートの結果等を踏まえて、東京都と調整を図っていく旨回答した。

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1号議案のうち決算報告について、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 「理事の選任について」

議長からの指示により、西脇事務局長が第2号議案「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2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2名の理事の選任について原案どおり承認された。

氏名 早川 剛生 (はやかわ たけお)

氏名 金澤 正義 (かなざわ まさよし)

本

(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。

議事録

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

(4) 報告事項2 「新公益法人制度について」

議事録

議長からの指示により、西脇事務局長が報告事項2「新公益法人制度」について報告を行った。(評

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。議事録

(評

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7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。

会の選任結

議事録署名人

(議長)

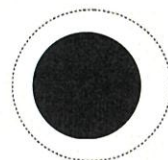
鳥田 浩平



議事録署名人

(評議員)

柳橋 礼子



議事録署名人

(評議員)

佐藤 淳哉

