

## IV. 理事会・評議員会開催状況

### 1. 理事会

| 回数  | 開催年月日                  | 番号   | 件名  |
|-----|------------------------|--|---|
| 第1回 | 平成24年4月1日<br>(みなし決議)   | 議案第1号  | 公益財団法人世田谷区保健センター理事長の互選について  |
| 第2回 | 平成24年5月24日             | 報告第1号<br>議案第2号<br>議案第3号<br>議案第4号<br>報告第2号<br>報告第3号   | 公益財団法人世田谷区保健センター役員（平成24年4月現在）について<br>公益財団法人世田谷区保健センター平成23年度事業報告及び決算について<br>任期満了に伴う理事候補者の推薦について<br>第1回評議員会(定時評議員会)の招集について<br>平成23年度財政援助団体等監査の報告について<br>平成23年度利用者満足度調査の結果について |
| 第3回 | 平成24年9月27日             | 議案第5号<br>議案第6号<br>議案第7号<br>議案第8号<br>報告第4号            | 評議員候補者の推薦について<br>理事候補者の推薦について<br>第2回評議員会の招集について<br>契約職員就業規程の制定について<br>平成24年度事業執行状況報告（8月末現在）について   |
| 第4回 | 平成24年12月4日             | 議案第9号<br>議案第10号<br>議案第11号<br>報告第5号<br>報告第6号<br>報告第7号 | 評議員選定委員の選任について<br>職員就業規程の一部改正について<br>職員給与規程の一部改正について<br>平成24年度期中監査報告について<br>退職者雇用制度（再任用制度）について<br>世田谷区立健康増進・交流施設運営共同事業体について   |
| 第5回 | 平成24年12月27日<br>(みなし決議) | 議案第12号   | 公益財団法人世田谷区保健センター評議員及び役員の報酬及び費用弁償に関する規程の一部改正について   |
| 第6回 | 平成25年2月6日              | 報告第8号<br>議案第13号<br>議案第14号<br>報告第9号                   | 公益財団法人世田谷区保健センター監事の選任結果について<br>世田谷区立健康増進・交流施設運営共同事業体の協定について<br>第4回評議員会の招集について<br>平成24年度事業執行状況報告（12月末現在）について   |

| 回数  | 開催年月日     | 番号   | 件名   |
|-----|-----------|--|--|
| 第7回 | 平成25年3月8日 | 議案第15号<br>議案第16号<br>議案第17号<br>議案第18号<br>議案第19号<br>議案第20号<br>報告第10号 | 総合福祉センター事業(公益2事業)の一部終了について<br>平成25年度事業計画・収支予算について<br>平成25年度資金調達及び設備投資の見込みについて<br>組織規程の一部改正について<br>職員就業規程の一部改正について<br>退職金規程の一部改正について<br>平成24年度事業執行状況報告(1月末現在)について |

## 2. 評議員会

| 回数  | 開催年月日                  | 番号  | 件名   |
|-----|------------------------|---|--|
| 第1回 | 平成24年6月18日             | 報告第1号<br>議案第1号<br>議案第2号<br>報告第2号<br>報告第3号 | 議長選出<br>公益財団法人世田谷区保健センター役員（平成24年4月現在）について<br>公益財団法人世田谷区保健センター平成23年度事業報告及び決算の承認について<br>公益財団法人世田谷区保健センター理事の選任について<br>平成23年度財政援助団体等監査の報告について<br>平成23年度利用者満足度調査の結果について |
| 第2回 | 平成24年10月16日            | 報告第4号<br>議案第3号<br>報告第5号                   | 議長選出<br>評議員選定委員会における評議員の選定結果について<br>公益財団法人世田谷区保健センター理事の選任について<br>平成24年度事業執行状況報告（8月末現在）について   |
| 第3回 | 平成24年12月25日<br>（みなし決議） | 議案第4号<br>議案第5号                            | 公益財団法人世田谷区保健センター監事の選任について<br>常勤役員の報酬額の改定について   |
| 第4回 | 平成25年3月18日             | 議案第6号<br>議案第7号<br>報告第6号                   | 議長選出<br>平成25年度事業計画・収支予算について<br>平成25年度資金調達及び設備投資の見込みについて<br>平成24年度事業執行状況報告（1月末現在）について   |
| 第5回 | 平成25年3月31日<br>（みなし決議）  | 議案第8号<br>議案第9号                            | 公益財団法人世田谷区保健センター理事の選任について<br>公益財団法人世田谷区保健センター監事の選任について   |