

IV. 評議員会・理事会開催状況

1. 評議員会

回数	開催年月日	番号	件名
第1回	平成27年6月19日	議案第1号 報告第1号 議案第2号 報告第2号 報告第3号 報告第4号	議長選出 公益財団法人世田谷区保健センター平成26年度事業報告及び決算の承認について 評議員選定委員会における評議員の選任結果について 評議員選定委員の選任について 公益財団法人世田谷区保健センター役員について（平成27年4月現在） 保健センターの新たな経営ビジョン(案)について 平成26年度利用者満足度調査の結果について
第2回	平成27年9月24日 (みなし決議)	議案第3号 議案第4号 議案第5号	議長選出 評議員会を招集手続きを経ることなく開催することについて 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 公益財団法人世田谷区保健センター評議員候補者の決定について
第3回	平成27年11月13日	報告第5号 議案第6号 議案第7号	議長選出 評議員選定委員会における評議員の選任結果について 平成27年度第1次補正予算について 新たな保健センター経営ビジョン(案)について
第4回	平成27年12月11日	議案第8号 報告第6号 報告第7号	議長選出 常勤役員の報酬額の変更について 平成27年度期中監査の報告について 利用者満足度調査(平成22年～26年度)の経年変化について
第5回	平成28年3月16日	議案第9号 議案第10号 議案第11号 議案第12号 報告第8号	議長選出 平成27年度第2次補正予算について 平成28年度事業計画・収支予算について 平成28年度資金調達及び設備投資の見込みについて 常務役員の報酬額の変更について 平成27年度事業執行状況報告(1月末現在)について

2. 理事会

回数	開催年月日	番号	件名
第1回	平成27年4月1日 (みなし決議)	議案第1号 議案第2号 議案第3号 議案第4号	理事長の互選について 常務理事の互選について 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 評議員選定委員の選任について
第2回	平成27年5月27日	報告第1号 議案第5号 議案第6号 議案第7号 報告第2号 報告第3号 報告第4号	公益財団法人世田谷区保健センター役員について(平成27年4月現在) 公益財団法人世田谷区保健センター平成26年度事業報告及び決算について 任期満了に伴う評議員候補者の推薦について 第1回評議員会(定時評議員会)の招集について 保健センターの新たな経営ビジョン(案)について 平成26年度理事長・常務理事の職務執行状況報告(10月～3月について) 平成26年度利用者満足度調査の結果について
第3回	平成27年10月30日	報告第5号 議案第8号 議案第9号 議案第10号 議案第11号 議案第12号 報告第6号 報告第7号	公益財団法人世田谷区保健センター役員(理事)の選任結果について 平成27年度第1次補正予算について 新たな保健センター経営ビジョン(案)について 公益財団法人世田谷区保健センター職員就業規程の一部改正について 公益財団法人世田谷区保健センター契約職員就業規程の一部改正について 第3回・第4回評議員会の招集について 評議員選定委員会における評議員の選任結果について 平成27年度理事長・常務理事の職務執行状況報告(4月～9月)について
第4回	平成27年12月4日	議案第13号 議案第14号 報告第8号 報告第9号	職員給与規程の一部改正について 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 平成27年度期中監査報告について 利用者満足度調査(平成22～26年度)の経年変化について

第5回	平成28年3月2日	議案第15号 議案第16号 議案第17号 議案第18号 議案第19号 議案第20号 議案第21号 報告第10号	平成27年度第2次補正予算について 平成28年度事業計画・収支予算について 平成28年度資金調達及び設備投資の見込みについて 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 各種規程類における組織名称等の一括改正について 契約職員就業規程の一部改正について 第5回評議員会の招集について 平成27年度事業執行状況報告（1月末現在）について
-----	-----------	--	--