

令和 3 年度 第二回 理事会 議事要旨

1 開催日時

令和 4 年 2 月 28 日 (月) 午後 3 時 00 分から午後 3 時 55 分まで

3 開催場所

東京都千代田区神田神保町三丁目 2 番 1 号 住友不動産千代田ファーストビル南館 5 階
公益財団法人東京しごと財団 雇用環境整備課 セミナー室

※Web会議システムによる出席者は、自宅・職場等の各会場から出席

3 会議の種類

令和 3 年度 第二回 理事会 (定時 理事会)

4 役員の現在員数

- (1) 理事 10 名
- (3) 監事 3 名

5 定足数

決議において特別の利害関係を有する理事を除く理事 6 名

6 出席 (理事)

- (1) 出席者 8 名
直接出席 小沼 博靖、矢田部 裕文
Web会議出席 黒澤 昌子、塚本 成美、戎野 淑子、山村 りつ、船木 信雄、
鈴木 のり子
- (3) 決議において特別の利害関係を有する理事 なし

7 出席 (監事)

- (1) 出席者 1 名
直接出席 武越 信昭

8 議長

小沼 博靖 理事長 (代表理事)

9 議題

〈決議事項〉

- (1) 第 8 号議案 令和 3 年度 収支予算の補正について
(報告事項) 理事長先決による令和 3 年度事業計画及び収支予算の変更を含む)
- (2) 第 9 号議案 令和 4 年度事業計画書 (案) について
- (3) 第 10 号議案 その 1
令和 4 年度収支予算書 (案) について
その 2
令和 4 年度資金調達及び設備投資の見込み (案) について
- (4) 第 11 号議案 役員賠償責任保険への加入について
- (5) 第 12 号議案 評議員会の決議の省略の決定について
- (6) 第 13 号議案 印章規程の一部改正について
- (7) 第 14 号議案 処務規程の一部改正について
- (8) 第 15 号議案 東京都シルバー人材センター連合の会議の設置に関する規程の一部
改正について
- (9) 第 16 号議案 特定個人情報等取扱規程の一部改正について
- (10) 第 17 号議案 財務規程の一部改正について
- (11) 第 18 号議案 職員給与規程の一部改正について

〈報告事項〉

理事長の職務の執行状況報告について

10 議事

(1) 議案審議

各議案について事務局より説明がなされ、審議がなされた。

(2) 議案審議結果

議長が、各議案についてそれぞれ賛否を諮ったところ全員異議なくこれを承認した。

(3) 報告事項

理事長より説明がなされた。

11 閉会

本会で予定していた決議事項及び報告事項について全て終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。