

令和3年度

第2回定時理事会議事録

公益財団法人東京都中小企業振興公社

令和3年度第2回定時理事会議事録

1 日時 令和4年3月30日(水) 午前10時30分～午前11時30分

2 場所 東京都産業労働局秋葉原庁舎3階第1会議室
(〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9)

3 理事の現在数 11名

4 出席要件 6名

5 出席理事の数及び氏名 11名 目黒 克昭
緑川 武博
矢田部 裕文
荒井 英樹
村西 紀章(※)
山下 健(※)
近藤 幹也(※)
根本 厚(※)
傳田 純
野口 一紀
宮寄 泰樹

6 出席監事の数及び氏名 2名 中島 真介
米澤 鉄平(※)

※は、ウェブ会議システムによる出席

7 議長 理事長 目黒 克昭

8 議事次第

【 議決事項 】

議案第1号 令和4年度事業計画及び収支予算に関する件、
業務処理規程の改正に関する件

議案第2号 職員就業規程の改正に関する件

議案第3号 職員退職手当支給規程の改正に関する件

議案第4号 理事会の運営及び理事の職務に関する規程の改正に関する件、
役員賠償責任保険の契約に関する件

議案第5号 常勤の理事の報酬に関する件

議案第6号 事務局長の任免に関する件

議案第7号 臨時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等に関する件

【 報告事項 】

報告事項1 常勤理事の職務執行状況報告について

9 会議の概要

(1) 開 会

議事に先立ち、進行役を務める事務局より、理事及び監事の出席状況の報告があった。定款第36条第1項に定める定足数を満たしていることから、理事会が成立していることを報告した。

(2) 議案の審議状況及び議決結果等

定款第35条の規定に基づき、目黒理事長が議長に就いた。併せて議長より、定款第37条第2項の規定に基づき、議事録署名人を目黒理事長、中島監事及び米澤監事とする旨を報告した。

① 議案第1号 令和4年度事業計画及び収支予算に関する件、業務処理規程の改正に関する件

議長は、事務局に対し、議案第1号について説明を求め、配布資料に基づき、事務局が説明を行った。

続いて、議長が理事に対し質問並びに意見を求めたところ、質疑等がなかったため、議長が上程案件について諮り、出席理事全員異議なく、原案のとおり承認された。

② 議案第2号 職員就業規程の改正に関する件

議長は、事務局に対し、議案第2号について説明を求め、配布資料に基づき、事務局が説明を行った。

続いて、議長が理事に対し質問並びに意見を求めたところ、質疑等がなかったため、議長が上程案件について諮り、出席理事全員異議なく、原案のとおり承認された。

③ 議案第3号 職員退職手当支給規程の改正に関する件

議長は、事務局に対し、議案第3号について説明を求め、配布資料に基づき、事務局が説明を行った。

続いて、議長が理事に対し質問並びに意見を求めたところ、質疑等がなかったため、議長が上程案件について諮り、出席理事全員異議なく、原案のとおり承認された。

④ 議案第4号 理事会の運営及び理事の職務に関する規程の改正に関する件、役員賠償責任保険の契約に関する件

議長は、事務局に対し、議案第4号について説明を求め、配布資料に基づき、事務局が説明を行った。

続いて、議長が理事に対し質問並びに意見を求めたところ、質疑等がなかったため、議長が上程案件について諮り、出席理事全員異議なく、原案のとおり承認された。

⑤ 議案第5号 常勤の理事の報酬に関する件

議長は、事務局に対し、議案第5号について説明を求め、配布資料に基づき、事務局が説明を行った。

続いて、議長が理事に対し質問並びに意見を求めたところ、質疑等がなかったため、議長が上程案件について諮り、出席理事全員異議なく、原案のとおり承認された。

⑥ 議案第6号 事務局長の任免に関する件

議長は、事務局に対し、議案第6号について説明を求め、配布資料に基づき、事務局が説明を行った。

続いて、議長が理事に対し質問並びに意見を求めたところ、質疑等がなかったため、議長が上程案件について諮り、出席理事全員異議なく、原案のとおり承認された。

⑦ 議案第7号 臨時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等に関する件

議長は、事務局に対し、議案第7号について説明を求め、配布資料に基づき、事務局が説明を行った。このことについて、理事1名から辞任届が提出され、その後任の選任について、また、役員等報酬等規程の改正について、令和4年4月14日開催予定の令和4年度第1回臨時評議員会に諮ることを決定したい旨を説明した。

続いて、議長が理事に対し質問並びに意見を求めたところ、質疑等がなかったため、議長が上程案件について諮り、出席理事全員異議なく、原案のとおり承認された。

⑧ 報告事項1 常勤理事の職務執行状況報告について

議長は、矢田部専務理事に対し、報告事項1について説明を求め、配布資料に基づき、矢田部専務理事が令和3年6月から令和4年2月までの理事長、専務理事及び常務理事の職務執行状況について説明を行った。

続いて、議長が理事に対し質問並びに意見を求めたところ、出席理事全員異議なく、報告のとおり了承された。

以上をもって、議事に対する審議を終了し、議長が閉会を宣言して令和3年度第2回定時理事会を終了した。

本理事会の議決を証明するため、理事長及び監事が署名押印する。

令和4年3月31日

理 事 長 目黒 克昭 印

監 事 中島 真介 印

監 事 米澤 鉄平 印