

平成30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

平成30年度第2回定時理事会議事録

1 日時 平成31年3月27日(水) 午後2時00分～午後3時00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 千代田区神田佐久間町1-9)

3 理事の現在数 9名

4 出席要件 5名

5 出席理事の数及び氏名 8名 福田 良行
坂本 雅彦
保坂 政彦
篠原 敏幸
山下 健
傳田 純
松本 泰之
宮寄 泰樹

6 出席監事の数及び氏名 2名 中島 真介
武田 康弘

7 議長 理事長 福田 良行

8 議事次第

(1) 議決事項

議案第1号	平成30年度 収支予算の補正に関する件
議案第2号	平成31年度 事業計画及び収支予算に関する件
議案第3号	業務処理規程の改正に関する件
議案第4号	職員就業規程の改正に関する件
議案第5号	内部統制体制の整備に関する件
議案第6号	常勤の理事の報酬額の決定に関する件
議案第7号	評議員会の決議の省略及び目的である事項の決定に関する件
追加議案	事務局長の任免に関する件

(2) 報告事項

報告事項1 理事長及び専務理事の職務執行状況報告について

9 会議の概要

(1) 開 会

議事に入るに先立ち、川崎総務課長が進行を進める旨を述べた。理事就任後、初めての出席となる篠原理事の紹介を行った。また、平山理事が3月24日を以て辞任しており、後任の理

事候補者については本理事会の議案とする旨を説明した。その後、理事及び監事の出席状況を述べ、本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、福田理事長が議長に就いた。

議長より、定款第 37 条第 2 項の規定に基づき、議事録署名人を福田理事長、中島監事及び武田監事とするとの報告があった後、議案の審議に入った。

① 議案第 1 号 平成 30 年度 収支予算の補正に関する件

議長は、事務局に対し、議案第 1 号について説明を求め、猪倉事務局長が資料に沿って平成 30 年度 収支予算の補正について説明を行った。次に、議長が質問並びに意見を求めたところ、意見等がなかったため、議長が上程案件について諮ったところ、出席理事全員異議なく原案どおり承認された。

② 議案第 2 号 平成 31 年度事業計画及び収支予算に関する件

議長は、事務局に対し、議案第 2 号について説明を求め、猪倉事務局長が資料に沿って平成 31 年度 事業計画及び収支予算について説明を行った。次に、議長が質問並びに意見を求めたところ、意見等がなかったため、議長が上程案件について諮ったところ、出席理事全員異議なく原案どおり承認された。

③ 議案第 3 号 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 3 号について説明を求め、猪倉事務局長が資料に沿って業務処理規程の改正について説明を行った。次に、議長が質問並びに意見を求めたところ、意見等がなかったため、議長が上程案件について諮ったところ、出席理事全員異議なく原案どおり承認された。

④ 議案第 4 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 4 号について説明を求め、猪倉事務局長が資料に沿って職員就業規程の改正について説明を行った。次に、議長が質問並びに意見を求めたところ、意見等がなかったため、議長が上程案件について諮ったところ、出席理事全員異議なく原案どおり承認された。

⑤ 議案第 5 号 内部統制体制の整備に関する件

議長は、事務局に対し、議案第 5 号について説明を求め、猪倉事務局長が資料に沿って内部統制体制の整備について説明を行った。次に、議長が質問並びに意見を求めたところ、意見等がなかったため、議長が上程案件について諮ったところ、出席理事全員異議なく原案どおり承認された。

⑥ 議案第 6 号 常勤の理事の報酬額の決定に関する件

議長は、事務局に対し、議案第 6 号について説明を求め、猪倉事務局長が資料に沿って常勤の理事の報酬額の決定について説明を行った。次に、議長が質問並びに意見を求めたところ、意見等がなかったため、議長が上程案件について諮ったところ、出席理事全員異議なく原案どおり承認された。

⑦ 議案第 7 号 評議員会の決議の省略及び目的である事項の決定に関する件

議長は、事務局に対し、議案第7号について説明を求め、猪倉事務局長が資料に沿って評議員会の決議の省略及び目的である事項の決定について説明を行った。次に、議長が質問並びに意見を求めたところ、意見等がなかったため、議長が上程案件について諮ったところ、出席理事全員異議なく原案どおり承認された。

⑧ 報告事項1 理事長及び専務理事の職務執行状況報告について

議長は、報告事項1について、理事長の職務執行と併せて保坂専務理事へ説明を求めた。それを受け、保坂専務理事が資料に沿って、理事長及び専務理事の職務執行状況について報告を行った。次に、議長が質問並びに意見を求めたところ、意見等がなかったため、報告事項を終了した。

⑨ 追加議案 事務局長の任免に関する件

議長より議案の追加についての提案があり、出席理事全員異議なく議案の追加について了承した。引き続き、議長は事務局に対し追加議案について説明を求め、猪倉事務局長が資料に沿って事務局長の任免について説明を行った。次に、議長が質問並びに意見を求めたところ、意見等がなかったため、議長が上程案件について諮ったところ、出席理事全員異議なく原案どおり承認された。

以上をもって、議事に対する審議を終了した。

議長が坂本副理事長の退任について説明した後、閉会を宣言して平成30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。

平成31年 3月 31日

理 事 長 福田 良行 印

監 事 中島 真介 印

監 事 武田 康弘 印