

令和2年度

第2回臨時理事会議事録

公益財団法人東京都中小企業振興公社

令和2年度第2回臨時理事会議事録

1 日時 令和2年7月27日(月) 午後1時00分～午後1時30分

2 場所 東京都産業労働局秋葉原庁舎1階会議室
(〒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 10名 保坂 政彦
土村 武史(※)
森 祐二郎
織田 好和
村西 紀章(※)
近藤 幹也
傳田 純(※)
原田 安則
野口 一紀(※)
宮崎 泰樹

6 出席監事の数及び氏名 2名 中島 真介
築田 真由美(※)

※は、ウェブ会議システムによる出席

7 議長 理事長 保坂 政彦

8 議事次第

【 議決事項 】

議案第1号 令和2年度事業計画の変更及び収支予算の補正に関する件

議案第2号 職員就業規程の改正に関する件

議案第3号 コンプライアンス規程の改正に関する件

【 報告事項 】

報告事項1 職員の懲戒処分等に関する件

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を述べ、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、保坂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、議事録署名人を保坂理事長、中島監事及び築田監事とする旨を報告した。

① 議案第1号 令和2年度事業計画の変更及び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、配布資料に基づき、事務局が新型コロナウイルス感染症への緊急対策にかかわる補正内容の説明を行った。

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、事務局が改正内容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、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 コンプライアンス規程の改正に関する件

報告事項1 職員の懲戒処分等に関する件

議長は、事務局に対し、議案第3号及び議案第3号に関連する報告事項1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、報告事項1では、懲戒処分等の内容及び再発防止策について説明し、議案第3号では、不適切な事務処理の再発防止を図ることを目的とし、コンプライアンス体制を一層強化するため、改正を行う旨を説明した。

続いて、議長が理事に対し質問及び意見を求めたところ、質疑等がなかったため、報告事項1の了承と併せ、議長が議案第3号について諮り、出席理事全員異議なく、原案のとおり承認された。

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2年度第2回臨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2年7月27日

理 事 長 保 坂 政 彦 印

監 事 中 島 真 介 印

監 事 築 田 真 由 美 印