

令和5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5年度第2回定時理事会議事録

- 1 日時 令和6年3月28日(木) 午後3時～午後4時
- 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 8名 中西 充
山崎 太朗
矢田部 裕文
荒井 英樹
内田 知子(※)
兼子 俊江
傳田 純
石岡 由江

- 6 出席監事の数及び氏名 2名 佐藤 智香
池野 大介

※は、ウェブ会議システムによる出席

- 7 議長 理事長 中西 充

8 議事次第

【 議決事項 】

- 議案第1号 令和6年度事業計画及び収支予算に関する件
- 議案第2号 職員就業規程の改正に関する件
- 議案第3号 職員給与規程の改正に関する件
- 議案第4号 職員退職手当支給規程の改正に関する件
- 議案第5号 コンプライアンス規程の改正に関する件
- 議案第6号 常勤の理事の報酬に関する件
- 議案第7号 役員賠償責任保険の契約に関する件
- 議案第8号 事務局長の任免に関する件
- 議案第9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 理事長、専務理事及び常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、中西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、議事録署名人を中西理事長、佐藤監事及び池野監事とする旨を報告した。

① 議案第1号 令和6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 から

議案第5号 コンプライアンス規程の改正に関する件 まで

議長は、事務局に対し、議案第2号から第5号までの、規程類の改正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、議長が議案第2号から第5号までの、各上程案件について議案ごとに諮り、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6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。

④ 議案第7号 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。

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8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8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。

