

令和4年度 第一回理事会 議事要旨

1 開催日時

令和4年6月2日（木曜日） 午後3時00分から午後3時56分まで

2 開催場所

- (1) 東京都千代田区飯田橋三丁目8番5号 住友不動産飯田橋駅前ビル10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
- (2) Web会議システム(インターネット回線を使用した音声と映像を伝達するシステム)による出席

3 会議の種類等

令和4年度第一回理事会（定時理事会）

4 役員の現在員数

- (1) 理事 10名
- (2) 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の過半数 6名

6 出席（理事）

- (1) 出席者 7名（役員名簿順）
直接出席 …中澤 基行、保高 健彦、矢田部 裕文
Web会議出席…塚本 成美、戎野 淑子、内田 知子、湯川 康生
- (2) 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
Web会議出席…米澤 鉄平

8 議長

中澤 基行 理事長（代表理事）

9 議題

<決議事項>

- (1) 第1号議案 令和3年度事業報告（案）について
- (2) 第2号議案 令和3年度決算報告（案）について
（報告事項：令和3年度基本財産の管理・運用状況報告を含む）
- (3) 第3号議案 令和4年度事業計画の変更（案）について
- (4) 第4号議案 令和4年度収支予算の補正（案）について
- (5) 第5号議案 令和4年度第一回評議員会の招集の提案について

(6) 第6号議案 理事会運営規則の一部改正(案)について

(7) 第7号議案 財務規程の一部改正(案)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 議事の経過要領及びその結果

雇用環境整備課セミナー室及び各理事・監事の参加会場において、Web会議システムにより出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いのできる仕組みとなっていることを確認した。

(1) 開 会

事務局が開会を宣した。

(2) 理事長挨拶

理事長が挨拶を行った。

(3) 新任役員・新任事務局職員紹介

事務局が、前回開催以降に新たに就任した理事・監事を紹介するとともに、令和4年度異動の新任事務局職員を紹介した。

(4) 議 長

事務局が、定款第44条に基づき、中澤理事長が議長を務めることについて議場に確認するとともに、以降の進行を議長に移した。

(5) 定 足 数

事務局が、現在の理事10名のうち7名が出席し、また、いずれの理事も本日決議する事項について特別の利害関係を有していないことから、定款第45条に定める理事会定足数を満たしていることを報告し、議長が、本理事会が成立していることを宣した。

(6) 議事録署名人

議長が、定款第49条第2項に基づき、自身と、出席監事である米澤監事の計2名が本理事会の議事録署名人となることを議場に確認した。

(7) 議案審議①

第1号議案、第2号議案について、事務局より説明がなされるとともに、監事より監事の結果報告がなされた。その後、審議がなされた。

(質問、意見等)

○理 事：専門サポートコーナーの就職者数について、効果が出ている原因を教えてください。

◇事務局：本コーナーは令和2年9月から開始したため、令和2年度の実績は半期分、令和3年度の実績は通年という要因がある。また、就労困難者を対象としていることから、「1年」と期間を区切って支援し、時間をかけて就職に結び付けていくという特徴がある。今年度は新規利用者の定員を拡大し、アドバイザー等の人員体制も増強しているため、より多くの方に本コーナーを知っていただき、就職につながるようサポートしていきたいと考えている。

(8) 議案審議結果①

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。

(9) 議案審議②

第3号議案から第4号議案について、事務局より説明がなされ、審議がなされた。

(質問、意見はなし)

(10) 議案審議結果②

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。

(11) 議案審議③

第5号議案から第7号議案について、事務局より説明がなされ、審議がなされた。

(質問、意見はなし)

(12) 議案審議結果③

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。

(13) 報告事項

議長(理事長)より、理事長の職務執行状況について説明がなされた。

(質問、意見はなし)

(14) 全体を通しての質疑応答

議長が、全体を通しての質問・意見等を募った。

(質問、意見はなし)

11 閉 会

本理事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。