

IV. 評議員会・理事会開催状況

1. 評議員会

回数	開催年月日	番号	件名
第1回	平成25年6月10日	議案第1号 議案第2号 報告第1号	議長選出 公益財団法人世田谷区保健センター平成24年度事業報告及び決算の承認について 公益財団法人世田谷区保健センター監事の選任について 平成24年度利用者満足度調査の結果について
第2回	平成25年12月13日	議案第3号 報告第2号 報告第3号 報告第4号 報告第5号	議長選出 常勤役員の報酬額の変更について 平成25年度期中監査報告について 事業内容の変更に伴う公益法人の変更認定申請について 「梅ヶ丘整備プラン(案)」について 区立保健センターの移転及び区立総合福祉センターの廃止について
第3回	平成26年3月18日	議案第4号 議案第5号 議案第6号 議案第7号 報告第6号 報告第7号 報告第8号	議長選出 平成26年度事業計画・収支予算について 平成26年度資金調達及び設備投資の見込みについて 平成25年度第一次補正予算について 常勤役員の報酬額の変更について 公益法人の変更認定結果について 平成25年度事業執行状況報告(1月末現在)について 評議員の任期満了に伴う次期候補者の推薦依頼について

2. 理事会

回数	開催年月日	番号	件名
第1回	平成25年4月1日 (みなし決議)	議案第1号	公益財団法人世田谷区保健センター常務理事の互選について

回数	開催年月日	番号	件名
第2回	平成25年5月22日	報告第1号 議案第2号 議案第3号 議案第4号 報告第2号	公益財団法人世田谷区保健センター役員（平成25年4月現在）について 公益財団法人世田谷区保健センター平成24年度事業報告及び決算について 第1回評議員会（定時評議員会）の招集について 監事候補者の推薦について 平成24年度利用者満足度調査の結果について
第3回	平成25年10月23日	議案第5号 報告第3号 報告第4号 報告第5号 報告第6号	第2回評議員会の招集について 「梅ヶ丘整備プラン（素案）」について 区立保健センターの移転及び区立総合福祉センターの廃止について 「今後の世田谷区医師会・玉川医師会と世田谷区保健センターの協力・連携事業等について（最終答申案）」について 平成25年度事業執行状況報告（8月末現在）について
第4回	平成25年12月12日	議案第6号 議案第7号 議案第8号 議案第9号 報告第7号 報告第8号	障害者（児）を対象とする相談支援事業の開始について 事業内容の変更に伴う公益法人の変更認定申請について 職員給与規程の一部改正について 評議員及び役員の報酬及び費用弁償に関する規程の一部改正について 平成25年度期中監査報告について 「今後の世田谷区医師会・玉川医師会と世田谷区保健センターの協力・連携事業等について（最終答申）」について
第5回	平成26年3月4日	議案第10号 議案第11号 議案第12号 議案第13号 議案第14号 議案第15号 報告第9号 報告第10号 報告第11号	平成26年度事業計画・収支予算について 平成26年度資金調達及び設備投資の見込みについて 平成25年度第一次補正予算について 評議員及び役員の報酬及び費用弁償に関する規程の一部改正について 料金規程の一部改正について 第3回評議員会の招集について 公益法人の変更認定結果について 平成25年度事業執行状況報告（1月末現在）について 役員の任期満了に伴う次期候補者の推薦依頼について