

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26年6月20日	議案第1号 議案第2号 議案第3号 報告第1号 報告第2号 報告第3号	議長選出 公益財団法人世田谷区保健センター平成25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理事の選任について 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 評議員選定委員会における評議員の選任結果について 平成25年度財政援助団体等監査の報告について 平成25年度利用者満足度調査の結果について
第2回	平成26年12月17日	議案第4号 報告第4号 報告第5号 報告第6号 報告第7号	議長選出 常勤役員の報酬額の変更について 期中監査の報告について 東京都による公益法人の立入検査結果について 世田谷区がん検診の精度管理強化・拡充に関する報告について 在宅療養するがん患者及び家族を支援するための相談窓口の開設報告について
第3回	平成27年3月19日	議案第5号 議案第6号 議案第7号 報告第8号 報告第9号	議長選出 平成26年度第1次補正予算について 平成27年度事業計画・収支予算について 平成27年度資金調達及び設備投資の見込みについて 平成26年度事業執行状況報告（1月末現在）について 保健センターの新たな経営ビジョンの策定について
第4回	平成27年3月31日 (みなし決議)	議案第8号 議案第9号	公益財団法人世田谷区保健センター理事の選任について 常勤役員の報酬額の変更について

2. 理事会

回数	開催年月日	番号	件名
第1回	平成26年5月22日	議案第1号 議案第2号 議案第3号 議案第4号 報告第1号 報告第2号	公益財団法人世田谷区保健センター平成25年度事業報告及び決算について 任期満了に伴う役員（理事・監事）候補者の推薦について 任期満了に伴う評議員候補者の推薦について 第1回評議員会（定時評議員会）の招集について 平成25年度財政援助団体等監査の報告について 平成25年度利用者満足度調査の結果について
第2回	平成26年6月20日	報告第3号 議案第5号 議案第6号 報告第4号 報告第5号	公益財団法人世田谷区保健センター役員（理事・監事）の選任結果について 公益財団法人世田谷区保健センター代表理事の互選について 印規程の一部改正について 評議員選定委員会における評議員の選任結果について 医療機関アンケートの実施結果について
第3回	平成26年12月9日	議案第7号 議案第8号 議案第9号 議案第10号 報告第6号 報告第7号 報告第8号 報告第9号 報告第10号 報告第11号	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 契約職員就業規程の一部改正について 第2回評議員会の招集について 期中監査の報告について 東京都による公益法人の立入検査結果について 代表理事（理事長）・常務理事の職務執行状況報告について 理事会運営規則の一部改正について 世田谷区がん検診の精度管理強化・拡充に関する報告について 在宅療養するがん患者及び家族を支援するための相談窓口の開設報告について
第4回	平成27年3月3日	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 議案第16号 報告第12号 報告第13号	平成26年度第1次補正予算について 平成27年度事業計画・収支予算について 平成27年度資金調達及び設備投資の見込みについて 職員就業規程の一部改正について 職員退職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 平成26年度事業執行状況報告（1月末現在）について 保健センターの新たな経営ビジョンの策定について