

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28年4月1日 (みなし決議)	議案第1号	議長選出 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
第2回	平成28年6月16日	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 報告第4号	議長選出 公益財団法人世田谷区保健センター平成27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 評議員選定委員会における評議員の選任結果について 指定管理者の指定申請について 平成27年度財政援助団体監査の結果について 平成27年度利用者満足度調査の結果について
第3回	平成28年7月29日 (みなし決議)	議案第4号 議案第5号	議長選出 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評議員候補者の決定について
第4回	平成28年12月15日	報告第5号 議案第6号 議案第7号 報告第6号 報告第7号	議長選出 公益財団法人世田谷区保健センター評議員について 平成28年度第1次補正予算について 常勤役員の報酬額の変更について 平成28年度期中監査報告について 区立保健センター及び区立総合福祉センターの次期指定管理者の選定結果について
第5回	平成29年3月14日	議案第8号 議案第9号 議案第10号 報告第8号 報告第9号	議長選出 平成29年度事業計画・収支予算について 平成29年度資金調達及び設備投資の見込みについて 公益財団法人世田谷区保健センター評議員候補者の決定について 平成28年度事業執行状況報告(29年1月末現在)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
第6回	平成29年3月31日 (みなし決議)	議案第11号	議長選出 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

2. 理事会

回数	開催年月日	番号	件名
第1回	平成28年5月25日	報告第1号 議案第1号 議案第2号 議案第3号 議案第4号 報告第2号 報告第3号 報告第4号 報告第5号 報告第6号	公益財団法人世田谷区保健センター役員について 公益財団法人世田谷区保健センター平成27年度事業報告及び決算について 任期満了に伴う評議員候補者の推薦について 任期満了に伴う理事候補者の推薦について 第2回評議員会(定時評議員会)の招集について 平成27年度理事長・常務理事の職務執行状況報告(10月～3月)について 評議員選定委員の交代について 平成27年度財政援助団体監査の結果について 平成27年度利用者満足度調査の結果について 指定管理者の指定申請について
第2回	平成28年8月29日 (みなし決議)	議案第5号	公益財団法人世田谷区保健センター評議員候補者の決定について
第3回	平成28年12月6日	報告第7号 議案第6号 議案第7号 議案第8号 議案第9号 議案第10号 議案第11号 報告第8号 報告第9号 報告第10号 報告第11号	公益財団法人世田谷区保健センター役員について 平成28年度第1次補正予算について 公益財団法人世田谷区保健センター評議員選定委員の選任について 職員就業規程の一部改正について 第4回評議員会の招集について 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28年度期中監査報告について 評議員選定委員会における評議員の選定結果について 区立保健センター及び区立総合福祉センターの次期指定管理者の選定結果について 平成28年度理事長・常務理事の職務執行状況報告(4月～9月)について

回数	開催年月日	番号	件名
第4回	平成29年3月1日	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 議案第17号 報告第12号 報告第13号	平成29年度事業計画・収支予算について 平成29年度資金調達及び設備投資の見込みについて 契約職員就業規程の一部改正について 財務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5回評議員会の招集について 平成28年度事業執行状況報告(29年1月末現在)について 東京都による立入検査の結果について