

#### 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30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監事の選任について
第2回	平成30年6月12日	報告第2号 議案第3号 議案第4号 議案第5号 報告第1号 議案第6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29年度事業報告及び決算の承認について 平成30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定結果について 評議員選定委員の選任について 平成29年度世田谷区財政援助団体等監査の結果について 平成29年度利用者満足度調査の結果について
第3回	平成30年12月21日	議案第7号 議案第8号 報告第5号 報告第6号 報告第7号 報告第8号	議長選出 定款の変更について 公益法人の変更認定の申請について 区立保健センターの次期指定管理者の選定結果について 平成30年度期中監査報告について 評議員選定委員の選任について 世田谷区立保健センター条例の一部改正について
第4回	平成31年3月13日	議案第9号 議案第10号 報告第9号	議長選出 平成31年度事業計画・収支予算について 平成31年度資金調達及び設備投資の見込みについて 平成31年度事業執行状況報告(31年1月末現在)について
第5回	平成31年3月31日 (みなし決議)	議案第11号	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

## 2. 理事会

回数	開催年月日	番号	件名
第1回	平成30年5月24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 議案第5号 議案第6号 報告第2号 報告第3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について 公益財団法人世田谷区保健センター平成29年度事業報告及び決算について 職員退職金規程の一部改正について 平成30年度第1次補正予算について 任期満了に伴う評議員候補者の推薦について 任期満了に伴う役員（理事・監事）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 評議員選定委員の交代について 平成29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 平成29年度世田谷区財政援助団体等監査の結果について 平成29年度利用者満足度調査の結果について
第2回	平成30年12月7日	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6号 報告第7号 報告第8号 報告第9号	定款の変更について 公益法人の変更認定の申請について 組織規程の一部改正について 評議員選定委員の選任について 第3回評議員会の招集について 区立保健センターの次期指定管理者の選定結果について 平成30年度期中監査報告について 理事長・常務理事の職務執行状況報告（4月～9月）について 世田谷区立保健センター条例の一部改正について
第3回	平成31年2月27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 議案第18号 議案第19号 報告第10号	平成31年度事業計画・収支予算について 平成31年度資金調達及び設備投資の見込みについて 印規程の一部改正について 非常勤職員規程の一部改正について 規程の条文等を一括改正する規程の制定について 職員給与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4回評議員会の招集について 平成30年度事業執行状況報告（31年1月末現在）について