

## 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	令和元年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 報告第4号	公益財団法人世田谷区保健センター平成30年度事業報告及び決算の承認について 令和元年度（2019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 公益法人の変更認定通知について 評議員選定委員の交代について 評議員選定委員会における評議員の選定結果について 平成30年度利用者満足度調査の結果について
第2回	令和元年12月12日	議案第4号 報告第5号 報告第6号	常勤役員の報酬額の変更について 令和元年度期中監査報告について 保健医療福祉総合プラザへの移転計画について
第3回	令和2年3月12日	議案第5号 議案第6号 報告第7号	令和2年度事業計画・収支予算について 令和2年度資金調達及び設備投資の見込みについて 令和元年度事業執行状況報告（2年1月末現在）について
第4回	令和2年3月31日 （みなし決議）	議案第7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

## 2. 理事会

回数	開催年月日	番号	件名
第1回	令和元年 5月 27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 報告第2号 報告第3号 報告第4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30年度事業報告及び決算について 令和元年度（2019年）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 任期満了に伴う理事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 公益法人の変更認定通知について 評議員選定委員の交代について 平成30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
第2回	令和元年 6月 20日	議案第6号 議案第7号 報告第5号	公益財団法人世田谷区保健センター理事長（代表理事）の互選について 公益財団法人世田谷区保健センター常務理事（業務執行理事）の互選について 平成30年度利用者満足度調査の結果について
第3回	令和元年 10月 17日	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	財団の移転について コンプライアンス規程の一部改定について 料金規程の一部改正について 第2回評議員会の開催について 区立保健医療福祉総合プラザ指定管理者への応募について 理事長・常務理事の職務執行状況報告（4月～9月）について
第4回	令和元年 12月 3日	議案第12号 議案第13号 報告第8号 報告第9号 報告第10号	職員給与規程の一部改定について 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定について 令和元年度期中監査報告について 保健医療福祉総合プラザへの移転計画について 保健医療福祉総合プラザ指定管理者公募の結果について
第5回	令和2年 2月 28日	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	令和2年度事業計画・収支予算について 令和2年度資金調達及び設備投資の見込みについて 組織規程の一部改定について 職員退職金規程の一部改定について 第3回評議員会の招集について