

## 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2年6月22日 (みなし決議)	議案第1号 議案第2号	令和元年度事業報告及び決算について 理事4名の選任について
第2回	令和2年10月1日 (みなし決議)	議案第3号 議案第4号	理事1名の選任について 評議員候補者の決定について
第3回	令和2年12月16日	議案第5号 報告第1号 報告第2号 報告第3号 報告第4号	常勤役員の報酬額の変更について 世田谷区保健センター役員について 世田谷区保健センター評議員について 令和2年度期中監査報告について 保健センター経営ビジョン(案)について
第4回	令和3年3月12日 (みなし決議)	議案第6号 議案第7号 議案第8号 議案第9号 報告第5号	定款の変更(案)について 令和3年度事業計画・収支計算について 令和3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の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第三次経営ビジョンについて
第5回	令和3年3月31日 (みなし決議)	議案第10号 議案第11号	監事1名の選任について 理事1名の選任について

## 2. 理事会

回数	開催年月日	番号	件名
第1回	令和2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選定について
第2回	令和2年5月28日 (みなし決議)	議案第2号 議案第3号 議案第4号 報告第1号	令和元年度事業報告及び決算について 評議員候補者の決定について 役員候補者の決定について 事業拡大に伴う公益財団法人の届出について
第3回	令和2年12月3日	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 報告第6号 報告第7号	職員就業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 世田谷区保健センター役員について 世田谷区保健センター評議員について 令和2年度期中監査報告について 保健センター経営ビジョン(案)について 理事長・常務理事の職務執行状況報告(元年10月～2年3月)について 理事長・常務理事の職務執行状況報告(2年4月～2年9月)について
第4回	令和3年3月1日 (みなし決議)	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  議案第12号	定款の変更(案)について 令和3年度事業計画・収支予算について 令和3年度資金調達及び設備投資の見込みについて 理事候補者の推薦について 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 公益財団法人世田谷区保健センター第三次経営ビジョンの策定について