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5年6月22日	議案第1号	公益財団法人世田谷区保健センター令和4年度事業報告及び決算の承認について
		議案第2号	公益財団法人世田谷区保健センター評議員の選任について
		議案第3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
		報告第1号	世田谷区立保健センター指定管理者の指定申請について
第2回	令和5年10月1日（みなし決議）	議案第4号	公益財団法人世田谷区保健センター評議員の選任について
		議案第5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
第3回	令和5年12月19日	議案第6号	常勤役員の報酬額の変更について
		報告第2号	令和5年度期中監査報告について
		報告第3号	公益財団法人世田谷区保健センター役員（理事・監事）について
		報告第4号	公益財団法人世田谷区保健センター評議員について
		報告第5号	世田谷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
		報告第6号	東京都による公益法人の運営組織及び事業活動の状況に関する立ち入り検査の結果について
第4回	令和6年3月22日	議案第7号	令和6年度事業計画・収支予算について
		議案第8号	令和6年度資金調達及び設備投資の見込について
		議案第9号	公益財団法人世田谷区保健センター役員（理事・監事）の選任について
		報告第7号	「外郭団体将来ビジョン（令和6年度～令和13年度）（案）＝抜粋版＝」について

２．理事会

回　数	開催年月日	番　号	件　名
第1回	令和5年5月29日	議案第1号	公益財団法人世田谷区保健センター令和4年度事業報告及び決算について
		議案第2号	公益財団法人世田谷区保健センター評議員候補者について
		議案第3号	公益財団法人世田谷区保健センター理事候補者について
		議案第4号	第1回評議員会（定時評議員会）の招集について
		報告第1号	世田谷区立保健センター指定管理者の指定申請について
		報告第2号	公益法人の変更届出について
		報告第3号	令和4年度理事長・常任理事の職務執行状況報告（10月～3月）について
第2回	令和5年6月22日	議案第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
第3回	令和5年12月12日	議案第6号	職員給与規程の一部改正について
		議案第7号	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
		議案第8号	第3回評議員会の招集について
		報告第4号	令和5年度期中監査報告について
		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）について
		報告第6号	公益財団法人世田谷区保健センター評議員について
		報告第7号	世田谷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
		報告第8号	東京都による公益法人の運営組織及び事業活動の状況に関する立入調査の結果について
		報告第9号	理事長・常務理事の職務執行状況報告（5年4月～5年9月）
第4回	令和6年3月8日	議案第10号	令和6年度事業計画・収支予算について
		議案第11号	令和6年度資金調達及び設備投資の見込みについて
		議案第12号	公益財団法人世田谷区保健センター組織規程の一部改正について
		議案第13号	公益財団法人世田谷区保健センター就業規程の一部改正について
		議案第14号	公益財団法人世田谷区保健センター職員給与規程の一部改正について
		議案第15号	公益財団法人世田谷区保健センター職員退職金規程の一部改正について
		議案第16号	令和5年度第4回評議員会の招集について
		報告第10号	「外郭団体将来ビジョン（令和6年度～令和13年度）（案）＝抜粋版＝」について