

公益財団法人東京都人権啓発センター 令和4年度第1回定時理事会 議事要旨

1 開催日時

令和4年5月26日（木） 午後2時00分～午後3時28分

2 開催場所

(1) 東京都人権啓発センター 大会議室

東京都港区芝二丁目5番6号 芝256スクエアビル2階

(2) オンラインによる開催（使用ソフト：Zoom）

3 理事現在数及び理事会定足数

現在数7名 定足数4名

4 出席理事数及び氏名

出席理事数 7名（うち、オンライン出席者6名）

氏名 三枝健二 村岡教昭 江原由美子 染谷政克 服部雅幸 矢島洋子

5 出席監事数及び氏名

出席監事数 1名

氏名 北井好則

6 議案説明者

事務局長 中村雅行

7 議題及び報告事項

(1) 審議事項

第1号議案 令和3年度事業報告及び決算

第2号議案 令和4年度定時評議員会の開催（案）

(2) 報告事項

ア 人権研修講師出講事業の委嘱講師について

イ 中期計画の進捗状況について

ウ 東京都政策連携団体経営改革プラン（2021～2023年度）の改訂について

エ 理事長及び専務理事の職務執行状況報告について

(3) その他

8 議事の経過の要領及びその結果

定刻に至り、中村事務局長が開会を宣言した。

定款第 33 条の規定に基づき、三枝健二理事長が議長となり、挨拶があった。

事務局長より、理事 7 名の過半数が出席しており、定款第 34 条第 1 項の規定に基づき理事会の議案に対する決議は成立する旨を告げた。

議長より、定款第 35 条第 2 項の規定に基づき、議事録署名人は、出席した理事長及び監事となる旨の説明があった。

(1) 第 1 号議案 令和 3 年度事業報告及び決算

事務局長より、令和 3 年度事業報告及び決算について説明がなされ、監事から、事業報告書の内容は適切かつ妥当であること、貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、センターの財政状態並びに正味財産増減の状況及び収支の状況を正しく示していると認められること、理事の職務執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する事実はないと認める旨報告があった。

審議の結果、全会一致で原案のとおり承認された。

(2) 第 2 号議案 令和 4 年度定時評議員会の開催（案）

事務局長より令和 4 年度定時評議員会の開催（案）について説明がなされ、審議の結果、全会一致で原案のとおり承認された。

9 報告事項

(1) 人権研修講師出講事業の委嘱講師について

事務局長から説明がなされた。

(2) 中期計画の進捗状況について

事務局長から説明がなされた。

(3) 東京都政策連携団体経営改革プラン（2021～2023 年度）の改訂について

事務局長から説明がなされた。

(4) 理事長及び専務理事の職務執行状況報告について

事務局長から説明がなされた。

10 次回開催日程等について

事務局長より、次回理事会は令和 4 年 6 月 14 日に臨時開催する旨説明がなされた。

以上をもって議事を終了し、議長が午後 3 時 28 分に閉会を宣言し、解散した。