

公益財団法人東京都人権啓発センター 令和5年度第2回定時理事会 議事録要旨

1 開催日時

令和5年10月31日(火曜日) 午後2時00分～午後2時58分

2 開催場所

(1) 東京都人権啓発センター

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3名)

氏名 三枝健二 村岡教昭 江原由美子 友常勉 染谷政克 服部雅幸

5 出席監事数及び氏名

出席監事数 2名(オンライン出席)

氏名 西村信一 氏名 北井好則

6 議案説明者

事務局 宮澤信広

7 議題及び報告事項

(1) 審議事項

第1号議案 令和5年度第2回評議員会の開催(案)

(2) 報告事項

ア 令和5年度事業執行状況について

イ 令和4年度東京都人権プラザ指定管理者管理運営状況の評価結果について

ウ 中期計画の進捗状況について

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、宮澤事務局長が開催を宣言した。

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 5 年度第 2 回評議員会の開催（案）

事務局長より、議案の内容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

ア 令和 5 年度事業執行状況について

事務局長から説明がなされた。

イ 令和 4 年度東京都人権プラザ指定管理者管理運営状況の評価結果について

事務局長から説明がなされた。

ウ 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。

エ 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 6 年 2 月 20 日に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 2 時 58 分に閉会を宣言し、解散した。