

令和4年度 第2回定時理事会 議事要旨

公益財団法人東京都歴史文化財団

- 1 日 時 令和5年3月23日（木）
午後2時から午後2時42分まで
- 2 場 所 東京都千代田区九段北四丁目1番28号九段ファーストプレイス5階
公益財団法人東京都歴史文化財団 5階大会議室
- 3 理事現在数 10名
- 4 定 足 数 6名（理事現在数の過半数）
- 5 出席理事 9名
理 事 長 日 枝 久
副理事長 堤 雅 史
理 事 青 柳 正 規
理 事 伊 東 信一郎
理 事 岡 素 之
理 事 荻 田 伍
理 事 妹 島 和 世
理 事 高 橋 明 也
理 事 藤 森 照 信
- 6 出席監事 2名
監 事 飯 塚 美紀子
監 事 延 與 桂
- 7 議 長
理 事 長 日 枝 久

8 審 議 事 項

- 第一号議案 特定費用準備資金の目的外の取崩しについて
第二号議案 令和5年度事業計画及び予算について

9 議事の経過及び結果

(1) 議長就任

午後2時開会。日枝理事長の挨拶の後、定款第32条の規定に基づき日枝理事長が議長に就任した。本会が定足数を満たし理事会として有効に成立していること、及び定款第34条第2項の規定に基づき、本会の議事録には理事長及び監事が記名押印することの報告があった後、議事に入った。

(2) 第一号議案 特定費用準備資金の目的外の取崩しについて

ア 議案説明

配付資料に基づき、総務部長が議案の説明を行った。
説明終了後、質疑は特になかった。

イ 議決

議長が採択を求めたところ、第一号議案は全会一致をもって原案どおり可決された。

(3) 第二号議案 令和5年度事業計画及び予算について

ア 議案説明

配付資料に基づき、総務部長が議案の説明を行った。
説明終了後、質疑は特になかった。

イ 議決

議長が採択を求めたところ、第二号議案は全会一致をもって原案どおり可決された。

(4) 報告事項

ア 組織改正について

配付資料に基づき、組織改正について、総務部長が報告を行った。
報告終了後、質疑は特になかった。

イ 新たな人材育成方針の検討状況について

配付資料に基づき、新たな人材育成方針の検討状況について、総務部長が報告を行った。
報告終了後、質疑は特になかった。

ウ 諸規程の改正について

配付資料に基づき、諸規程の改正について、総務部長が報告を行った。
報告終了後、質疑は特になかった。

エ 職務執行の状況について

前回の理事会以降の日枝理事長、堤副理事長の職務執行状況について、日枝理事長が報告を行った。報告終了後、質疑は特になかった。

(7) その他（財団の運営全体に対する質問・意見等）

議長から、財団の運営全体に関して質問・意見等を求めたところ、特に発言はなかった。

以上により、定時理事会の議事をすべて終了し、午後2時42分閉会した。