

## 社会福祉法人都市社会福祉協議会 平成28年度第4回理事会 議事録

1. 招 集 年 月 日 平成29年2月25日
1. 開 催 日 時 平成29年3月28日 10時00分～10時50分
1. 開 催 場 所 都市総合社会福祉センター 2階 研修室
1. 出席した役員 理事12名（理事定数13名）  
柿木原康雄、永田優、村吉昭一、成田洋、坂元和雄、  
杉田淳一郎、米吉春美、坂元晃、立山静夫、朝倉脩二、  
島津久友、池田吉平  
監事3名（監事定数3名）  
高野眞、渡邊弘、柿木一範
1. 欠席した役員 田中芳也
1. 出席した職員 事務局 中村健児、櫻田賢治、大田勝信、上野誠、又木勝人、  
西村章子、下徳吉弘、木下夕子、花岡克美、  
児玉誠、大牟田智子、星村太一
1. 招集者出席の有無 会長 島津久友 出席
1. 議事
  - 報告第 5号 専決処分した事件の報告について
  - 専決第8号 平成28年度社会福祉法人都市社会福祉協議会社会福祉事業  
会計収入支出補正予算（第7号）について
  - 専決第9号 平成28年度社会福祉法人都市社会福祉協議会社会福祉事業  
会計収入支出補正予算（第8号）について
  - 議案第18号 諸規程の制定について
    - ・ 社会福祉法人都市社会福祉協議会役員等の報酬及び費用  
弁償等に関する規程の一部を改正する規程の制定について  
（別紙1）
    - ・ 社会福祉法人都市社会福祉協議会常勤嘱託職員就業規則  
の一部を改正する規則の制定について（別紙2）
    - ・ 社会福祉法人都市社会福祉協議会委託職員就業規則の一  
部を改正する規則の制定について（別紙3）
    - ・ 社会福祉法人都市社会福祉協議会給与規程の一部を改正  
する規程の制定について（別紙4）
    - ・ 社会福祉法人都市社会福祉協議会職員研修規程の一部を  
改正する規程の制定について（別紙5）
    - ・ 社会福祉法人都市社会福祉協議会経理規程の一部を改正  
する規程の制定について（別紙6）
  - 議案第19号 社会福祉法人都市社会福祉協議会生活福祉資金調査委員会規  
程の廃止について
  - 議案第20号 社会福祉法人都市社会福祉協議会業務に係る契約締結につい  
て

- ・ 公用車 11 台リース業務に係る契約締結について（別紙 1）
- ・ 志和池福祉センター送迎車 1 台リース業務に係る契約締結について（別紙 2）
- ・ 訪問介護事業所福祉車両 1 台リース業務に係る契約締結について（別紙 3）
- ・ 平成 29 年度広報紙印刷業務に係る契約締結について（別紙 4）
- ・ 平成 29 年度総合社会福祉センター清掃業務に係る契約締結について（別紙 5）

議案第 21 号 平成 29 年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会事業計画について

議案第 22 号 平成 29 年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会収入支出予算について

そ の 他 平成 29 年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会職員体制について

## 1. 議事の経過要領とその結果

定刻に至り、事務局櫻田賢治が開会を宣し、定款に基づく定数を確認し、会長あいさつ後、議長選出となり、定款の規定により村吉昭一理事が選任され、議長は成田洋理事と米吉春美理事を議事録署名人に指名し、直ちに議事に入った。

### 1. 議事

議長「議長を務めますのでよろしくお願いいたします。それではさっそく議事に入ります。報告第 5 号専決処分した事件の報告について、専決第 8 号と専決第 9 号の説明をよろしくお願いいたします。」

事務局中村健児「報告第 5 号専決した事件の報告について、定款第 12 条第 1 項の規定に基づき、理事会に報告するものです。」（以下、資料に基づいて説明）

議長「ありがとうございました。ご説明のとおり、報告事項ということでご承認いただきたいと思います。」

議長「続きまして、議案第 18 号諸規程の制定について、説明をよろしくお願いいたします。」

事務局中村健児「議案第 18 号諸規程の制定及び廃止について定款細則第 2 条第 1 項第 7 号の規定に基づき、理事会の議決を求めるものです。」（以下、資料に基づいて説明）

議長「ありがとうございました。それでは何か質問はございませんか。」

議長「質問はないようですが、よろしいでしょうか。議案第 18 号については原案のとおり議決することに異議ございませんか。」 全員“異議なし”の声あり、

議長「異議なしと認めます。従いまして、議案第 18 号は原案どおり議決することに

決定をいたしました。」

議長「続きまして、議案第19号社会福祉法人都市社会福祉協議会生活福祉資金調査委員会規程の廃止について説明をお願いいたします。」

事務局中村健児「議案第19号社会福祉法人都市社会福祉協議会生活福祉資金調査委員会規程の廃止について定款細則第2条第1項第7号の規定に基づき、理事会の議決を求めるものです。」（以下、資料に基づいて説明）

議長「説明ありがとうございました。それでは何か質問はございませんか。」

議長「他に質問はないようですが、よろしいでしょうか。議案第19号について原案のとおり議決することに異議ございませんか。」全員“異議なし”の声あり、

議長「異議なしと認めます。従いまして、議案第19号は原案どおり議決することに決定いたしました。」

議長「続きまして、議案第20号社会福祉法人都市社会福祉協議会業務に係る契約締結について、説明をお願いします。」

事務局中村健児「議案第20号社会福祉法人都市社会福祉協議会業務に係る契約締結について、定款細則第2条第1項第12号の規定に基づき、理事会の議決を求めるものです。」（以下、資料に基づいて説明）

議長「説明ありがとうございました。それでは何か質問はございませんか。」

議長「他にないようですが、よろしいでしょうか。議案第20号について原案のとおり議決することに異議ございませんか。」全員“異議なし”の声あり、

議長「異議なしと認めます。従いまして、議案第20号は原案どおり議決することに決定いたしました。」

議長「続きまして、議案第21号平成29年度社会福祉法人都市社会福祉協議会事業計画について、説明をお願いします。」

事務局中村健児「議案第21号平成29年度社会福祉法人都市社会福祉協議会事業計画について、定款細則第2条第1項第1号の規定に基づき、理事会の議決を求めるものです。」（以下、資料に基づいて説明）

議長「説明ありがとうございました。それでは何か質問はございませんか。」

議長「他にないようですが、よろしいでしょうか。議案第21号について原案のとおり議決することに異議ございませんか。」全員“異議なし”の声あり、

議長「異議なしと認めます。従いまして、議案第21号は原案どおり議決することに決定いたしました。」

議長「続きまして、議案第22号平成29年度社会福祉法人都市社会福祉協議会収入支出予算について、説明をお願いします。」

事務局中村健児「議案第22号平成29年度社会福祉法人都市社会福祉協議会収入支出予算について、定款第2条第1項第1号の規定に基づき、理事会の議決を求めるものです。（以下、資料に基づいて説明）

議長「説明ありがとうございました。それでは何か質問はございませんか。」

議長「他にないようですが、よろしいでしょうか。議案第22号について原案のとおり議決することに異議ございませんか。」全員”異議なし“の声あり、

議長「異議なしと認めます。従いまして、議案第22号は原案どおり議決することに決定いたしました。」

議長「その他で、平成29年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会職員体制について、説明をお願いします。」

事務局中村健児「平成29年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会職員体制については、各課長等の異動は保育課長の定年に伴い、現おおむたこども園園長の黒原清美を保育課長に昇任いたしました。また、各施設長の異動については、谷頭こども園園長に牛谷まゆみ、おおむたこども園園長に金丸恵美子、縄瀬保育園園長に山元紀代美、前田保育園園長については未設置としました。その他の職員については、事務局組織・分掌一覧のとおりとなります。」

議長「他に事務局からは何かございませんか。」

議長は、以上をもって本会の議事を終了した旨を述べ、10時50分に閉会を宣し、解散した。

以上の議決を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人は下記に記名押印する。

平成29年3月28日

議長 \_\_\_\_\_

議事録署名人 \_\_\_\_\_

議事録署名人 \_\_\_\_\_