

社会福祉法人都市社会福祉協議会 平成29年度第1回理事会 議事録

招集通知年月日 平成29年 5月10日(水)
開催日時 平成29年 6月 7日(水) 13時30分～14時55分
開催場所 都市総合社会福祉センター3階大集会室
出席した役員 理事13名(理事定数13名)
 杉元智子、坂元晃、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、立山静夫、朝倉脩二、島津久友、
 西河邦博
 監事3名(監事定数3名)
 高野真、渡邊弘、柿木一範
欠席した役員 なし
出席した職員 事務局11名
 中村健児、櫻田賢治、大田勝信、上野誠、黒原清美、下徳吉弘、
 木下夕子、花岡克美、児玉誠、星村太一、宮川文映
招集者出席の有無 会長 島津久友 出席
議事の結果

定刻に至り、事務局櫻田賢治が開会を宣言。定款に基づく定数を確認し、会長あいさつ、常務理事あいさつ後、議長選出となり、定款の規定により米吉春美理事が選任され、議長は、島津久友理事と高野真監事を議事録署名人として指名し、直ちに議事に入った。審議の結果、次表のとおり、全会一致で議決された。

報告第1号	専決処分した事件の報告について ・投資信託(2件)の解約及び清算について	承認
議案第1号	平成28年度社会福祉法人都市社会福祉協議会事業報告について	可決
議案第2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決算について	可決
監査報告		
議案第3号	社会福祉法人都市社会福祉協議会社会福祉充実計画の承認について	同意
議案第4号	諸規程の制定について ・都市山之口・高城地区地域包括支援センター指定介護予防支援事業所運営規程の一部を改正する規程の制定について ・都市山田・高崎地区地域包括支援センター指定介護予防支援事業所運営規程の一部を改正する規程の制定について ・社会福祉法人都市社会福祉協議会退職手当規程の一部を改正する規程の制定について ・社会福祉法人都市社会福祉協議会情報公開規程の制定について	可決
議案第5号	平成29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1号)について	可決
議案第6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	可決

	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車 1 台リース業務に係る契約締結について ・ 公用車（山之口支所リフト車） 1 台リース業務に係る契約締結について ・ 平成 2 9 年度紙おむつ支給業務に係る契約締結について 	
議案第 7 号	社会福祉法人都城市社会福祉協議会理事候補者及び監事候補者の選任について	可決
議案第 8 号	社会福祉法人都城市社会福祉協議会評議員補充選任候補者の推薦について	可決
議案第 9 号	社会福祉法人都城市社会福祉協議会平成 2 9 年度第 1 回評議員会の開催について	可決

終 了 時 刻 1 4 時 5 5 分

議 事 の 経 過

米吉春美議長「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 1 号専決処分した事件の報告について、説明をよろしくお願いいたします。」

事務局中村健児「1 件専決処分した事項があります。定款第 2 8 条第 1 項 1 号の規定に基づき、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「ご質問はございませんか。報告事項ということで、ご承認いただきたいと思いません。」

議長「続きまして、議案第 1 号都城市社会福祉協議会事業報告、議案第 2 号平成 2 8 年度都城市社会福祉協議会社会福祉事業会計収入支出決算については、一括で審議します。事務局より説明をお願いします。」

事務局中村健児「議案第 1 号都城市社会福祉協議会事業報告と、議案第 2 号平成 2 8 年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会社会福祉事業会計収入支出決算について、定款第 4 0 条第 1 項の規定に基づき、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「それでは監査報告をお願いいたします。」

高野眞監事「事業監査について報告させていただきます。去る 5 月 2 日に事業監査を実施いたしました。法人の業務が定款等に沿ってすすめられているか、法令等が遵守されているかを監査させていただきました。事業報告については、各事業の課長や支所長より真摯に説明していただき、人事労務・文書管理・事務決裁は適切に処理されていました。但し、事業報告書の表現の中で適切でない表現「手のかかる」という文言がありましたので、助言させていただきました。本人自らが望んでそのような状態になったわけではなく、周りの環境等によってそのような事態になったわけです。「機能が低下した」などのような本人の目線に立っての表現が必要かと思えます。また、将来的には法人としての機能強化の再検討も必要と思われれます。以上、事業監査報告を申し上げます。」

柿木一範監事「それでは会計監査について報告をいたします。5 月 2 3 日、渡邊弘監事とわたくし柿木と、社会福祉センター法人本部にて監査を行いました。平成 2 8 年度の事業並びに財務の執行状況等について各支所、本所、法人全体を、当該年度の事業報告書、資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表および財産目録について、この内容を明かすための関係諸帳簿、証拠書類等を慎重に監査いたしました結果、いずれも適正であ

ると認めましたので、ご報告を申し上げます。」

議長「説明並びに監査報告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。」

杉元智子理事「お願いですが、事業報告書の記載について、決算金額のみの記載になっており、決算金額の内訳を記載する欄が活用されておられません。都城市としても委託金や補助金を拠出しており、支出内訳を記入して頂きたいと思います。」

事務局中村健児「決算処理がぎりぎりであったため、今回は入力に間に合わなかったものです。対処いたします。」

杉元智子理事「はい、わかりました。」

朝倉脩二理事「法人後見は、28年度は対象者が2人とのことでしたが、支出が249万円と、多いように思いますが。理由を教えてくださいませんか。」

事務局中村健児「28年度の新規対象者が2人という意味であり、これまで7人の支援をしております。したがって、7人分の支出となります。」

朝倉脩二理事「はい、わかりました。」

立山静夫理事「ところで、年見町では認知症の人の支援をしていますが、都城市でどれ位の方が認知症になっているか、教えてくださいませんか。」

事務局大田勝信「一定の計算式に基づいた出現率でいうと、約7,100人という数になります。」

立山静夫理事「はい、わかりました。」

議長「他に質問はございませんか。議案第1号平成28年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会事業報告、議案第2号平成28年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会社会福祉事業会計収入支出決算については、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1号平成28年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会事業報告、議案第2号平成28年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会社会福祉事業会計収入支出決算については、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3号社会福祉法人都城市社会福祉協議会社会福祉充実計画の承認について審議をいたします。説明をお願いいたします。」

事務局中村健児「議案第3号社会福祉法人都城市社会福祉協議会社会福祉充実計画の承認についてです。この社会福祉充実計画の承認については、評議員会の議決事項となっております。評議員会へ提案する社会福祉充実計画（案）として、定款細則第15条第1項第1号の規定に基づき、理事会の同意を求めるものです。」（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「質問はないようですが、よろしいでしょうか。議案第3号社会福祉法人都城市社会福祉協議会社会福祉充実計画については、原案のとおり同意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3号は原案どおり同意することに決定をいたしました。」

議長「続きまして、議案第4号諸規程の制定について審議をいたします。説明をお願いいたします。」

事務局中村健児「議案第4号諸規程の制定については、定款細則第15条第1項第10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。」

杉元智子理事「今回、情報公開規程が制定されていますが、今までも何らかの形で、情報公開の請求があったのでしょうか。」

事務局中村健児「従前は、請求がありませんでしたので、対応もありませんでした。」

杉元智子理事「はい、わかりました。」

議長「ほかに質問はございませんか。議案第4号諸規程を制定すること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4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5号平成29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1号）について審議をいたします。説明をお願いいたします。」

事務局中村健児「議案第5号第平成29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1号）については、定款細則第15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す。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5号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1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5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6号社会福祉法人都市社会福祉協議会業務に係わる契約締結について審議をいたします。説明をお願いいたします。」

事務局中村健児「議案第6号社会福祉法人都市社会福祉協議会業務に係わる契約について、定款細則第15条第1項第11号の規定に基づき、理事会の議決を求めるものです。」

議長「説明ありがとうございます。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。」

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6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7号社会福祉法人都市社会福祉協議会理事候補者及び監事候補者の選任について、審議をいたします。説明をお願いいたします。」

事務局中村健児「議案第7号社会福祉法人都市社会福祉協議会理事候補者及び監事候補者の選任について、定款細則第15条第1項第9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す。それでは何か質問はございませんか。」

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7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8号社会福祉法人都市社会福祉協議会評議員補充選任候補者の推薦について審議をいたします。説明をお願いいたします。」

事務局中村健児「議案第8号社会福祉法人都市社会福祉協議会評議員補充選任候補者の推薦について、定款第7条第4項の規定に基づき、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す。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8号社会福祉法人都市社会福祉協議会評議員補充選任候補者の推薦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8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9号社会福祉法人都市社会福祉協議会平成29年度第1回評議員会の開催について審議をいたします。説明をお願いいたします。」

事務局中村健児「議案第9号社会福祉法人都市社会福祉協議会平成29年度第1回評議員会の開催について、定款第14条第1項及び定款細則第5条第1項の規定に基づき、理事会の議決を求めるものです。なお、第1回評議員会で協議題としてあげている項目が6つありますが、協議題5番目の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は、理事会にかけるものであり、評議員会では協議はいたしません。削除をお願いいたします。従って、評議員会での協議題は5つとなります。」

議長「質問はございませんか。よろしいでしょうか。議案第9号社会福祉法人都市社会福祉協議会平成29年度第1回評議員会の開催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9号は原案どおり議決することに決定をいたしました。」

以上の議決を明確にするため、この議事録を作成し、会長及び監事は議事録に記名押印する。

平成29年6月7日

会長 _____ 印

監事 _____ 印