

社会福祉法人
世田谷区社会福祉協議会
令和5年度 第1回理事会

議 事 録

令和5年6月12日

社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会
令和5年度 第1回理事会議事録

1. 開催通知年月日

令和5年6月2日（金）

2. 開催の日時及び場所

(1) 日 時 令和5年6月12日（月）午後2時～午後3時20分

(2) 場 所 世田谷区松原6-4-1
梅丘パークホール北沢区民会館別館

3. 理事現員数

24名（令和5年6月2日現在）

4. 出席役員数及び氏名

(1) 出席理事数： 18名 監 事： 2名

欠席理事数： 6名 欠席監事数： 1名

(2) 氏 名

■理事

吉村俊雄、鈴木賢治、岡崎克美、水野貞、三羽和彦、
坂本雅則、川崎恵美子、田嶋宏、湯澤武史、田中京子、
手寫きみ子、小林喜美江、江藤眞理子、玉川稔、日高淑子、
新井貞次、下山鐵夫、長岡光春

欠席理事：西崎守、森田昇、本田隆志、長島日出男、横山康博、酒井健治

■監事

板谷雅光、丹羽克裕

欠席監事：安藤芳彦

5. 議長

会長 吉村 俊雄

6. 決議に特別の利害関係を有する理事 該当なし

7. 議題

(1) 決議事項

議案第1号 令和4年度事業報告・決算（計算書類・財産目録）の承認

- 議案第 2 号 令和 5 年度補正予算（第一次）（案）
- 議案第 3 号 社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会関係諸規程の一部改正
- 議案第 4 号 社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会次期役員候補者の決定
- 議案第 5 号 役員等賠償責任保険契約の決定
- 議案第 6 号 令和 5 年度第 1 回評議員会の招集事項の決定

(2) 報告事項

- ①予算の流用について
- ②社会福祉法第 5 5 条の 2 の規定に基づく社会福祉充実残額の算定について
- ③第 2 1 回地域福祉推進大会について
- ④第 4 次世田谷区住民活動計画について
- ⑤令和 4 年度世田谷区社会福祉協議会会員会費の実績について
- ⑥令和 4 年度応急貸付金の償還免除について

(3) その他

- ①令和 5 年度理事会・評議員会等スケジュールについて
- ②令和 5 年度事業計画・予算書（冊子）の配布について
- ③コロナ禍で顕在化した地域課題への取り組み報告（冊子）

8. 理事会の議事の経過の要領及びその結果

長岡事務局長より、6 月 1 日付世田谷区社会福祉協議会事務局組織及び職員配置図を基に、管理職、係長職員のうち異動者について報告された。

理事総数 24 名のところ、18 名の出席により理事会が成立していることを確認後、長岡事務局長が開会を告げた。その後、事務局より、理事会の召集通知において、決議事項に特別の利害関係を有する理事が存するかの確認をした結果、本日の議案について該当する理事はいない旨が報告された。

続いて、出席理事の互選により、議長の選出を行い、吉村会長が議長に就任した。

(1) 議案第 1 号 令和 4 年度事業報告・決算（計算書類・財産目録）の承認

令和 4 年度事業報告(案)及び令和 4 年度決算報告書（計算書類・財産目録）(案)について、長岡事務局長、雨宮総務課長から説明があった。また、監査報告書に基づき、監査の結果について、丹羽監事から報告があった。

令和 4 年度事業報告・決算書（案）が監査対象となっている。本監査は 5 月 26 日に行い、事業報告については、「法令及び定款に従い、正しく表示していること」「理事の職務遂行に不正又は違反はなかったこと」、決算については、「適正に表示していること」について説明があった。

吉村議長 それでは、本件に関してご意見、ご質問はございませんか。

吉村議長 ご質問がないようでしたら、お諮りしたいと存じます。議案第 1 号は原案のとおり、承認してよろしいでしょうか。

(拍手により全員賛成)

吉村議長 議案第1号は原案のとおり承認致しました。

(2) 議案第2号 令和5年度補正予算(第一次)(案)

令和5年度補正予算(第一次)(案)について、雨宮総務課長から説明があった。

吉村議長 それでは、本件に関してご意見、ご質問はございませんか。

吉村議長 ご質問がないようでしたら、お諮りしたいと存じます、議案第2号は原案のとおり、承認してよろしいでしょうか。

(拍手により全員賛成)

吉村議長 議案第2号は原案のとおり承認致しました。

(3) 議案第3号 社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会関係諸規程の一部改正

社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会関係諸規程の一部改正について、雨宮総務課長から説明があった。

吉村議長 それでは、本件に関してご意見、ご質問はございませんか。

吉村議長 ご質問がないようでしたら、お諮りしたいと存じます、議案第3号は原案のとおり、承認してよろしいでしょうか。

(拍手により全員賛成)

吉村議長 議案第3号は原案のとおり承認致しました。

(4) 議案第4号 社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会次期役員候補者の決定

雨宮総務課長より、評議員会に諮る議案として、議案資料「社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会役員候補者名簿(案)」に基づき説明があった。

① 各地域社協福祉推進協議会等から推薦のあった理事25名と監事3名

② 候補者は、社会福祉法第44条に定める欠格事由、特殊関係者、暴力団員等の反社会的勢力の者に非該当である事実

吉村議長 それでは、本件に関してご意見、ご質問はございませんか。

吉村議長 ご質問がないようでしたら、本日ご出席されている監事の皆様も監事候補者について同意していただけるということでもよろしいでしょうか。それではお諮りしたいと存じます、議案第4号は原案のとおり、承認してよろしいでしょうか。

(拍手により全員賛成)

吉村議長 議案第4号は原案のとおり承認致しました。

(5) 議案第5号 役員等賠償責任保険契約の決定

役員等賠償責任保険契約の決定について、雨宮総務課長より説明があった。

吉村議長 それでは、本件に関してご意見、ご質問はございませんか。

吉村議長 ご質問がないようでしたら、お諮りしたいと存じます、議案第5号は原案のとおり、承認してよろしいでしょうか。

(拍手により全員賛成)

吉村議長 議案第5号は原案のとおり承認致しました。

(6) 議案第6号 令和5年度第1回評議員会の招集事項の決定

令和5年度第1回評議員会の招集事項の決定について、雨宮総務課長より説明があった。

吉村議長 それでは、本件に関してご意見、ご質問はございませんか。

吉村議長 ご質問がないようでしたら、お諮りしたいと存じます、議案第6号は原案のとおり、承認してよろしいでしょうか。

(拍手により全員賛成)

吉村議長 議案第6号は原案のとおり承認致しました。

(7) 報告事項

議長の指示により、以下の事項について事務局より報告を行った。

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| ① 予算の流用について | 雨宮総務課長説明 |
| ② 社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定について | 雨宮総務課長説明 |
| ③ 第21回地域福祉推進大会について | 雨宮総務課長説明 |
| ④ 第4次世田谷区住民活動計画について | 雨宮総務課長説明 |
| ⑤ 令和4年度世田谷区社会福祉協議会会員会費の実績について | 雨宮総務課長説明 |
| ⑥ 令和4年度応急貸付金の償還免除について | 雨宮総務課長説明 |

吉村議長 以上をもちまして本日の議案及び報告事項は全て終了いたしました。皆様から何かご意見はございませんか。

監事の方がいらしているので、本日の議事、案件等について何かコメントがあればお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。

(コメントなし)

(8) その他

議長の指示により、以下のとおり情報提供した。

- ① 令和5年度理事会・評議員会等スケジュールについて 雨宮総務課長説明
- ② 令和5年度事業計画・予算書(冊子)の配布について 雨宮総務課長説明
- ③ コロナ禍で顕在化した地域課題への取り組み報告について
金安地域社協課長説明

9. 閉 会

以上をもって議事を終了したので午後3時20分に議長が閉会を宣し、解散した。

上記の決定を明確にするため議事録署名人において次に記名押印する。

令和 年 月 日
署名人(議長)

令和 年 月 日
署名人

令和 年 月 日
署名人