

# 公益財団法人ソーシャルサービス協会

## 第8回評議員会 議事録

- 1 開催日時 2016年6月29日(水) 午後1時～午後2時30分
- 2 開催場所 全日自労6F会議室
- 3 評議員 総数 5人
- 4 出席した評議員数  
内訳 本人出席 5人  
齋藤眞一 平山博雄 廣瀬肇 福富保名 宮本禮二郎  
欠席者名 なし
- 5 監事の出席 伊藤東一 松田隆浩  
欠席者名 なし
- 6 理事の出席  
理事長・神田豊和 常務理事・赤羽目寛  
事務局 事務局次長・秋山明子 濱田茂
- 7 議 題  
第1号議案 議事録署名人の選出の件  
第2号議案 第7回評議員会以降の報告及び近々の事業報告の件  
第3号議案 2015年度事業報告及び決算書、監査報告の件  
第4号議案 定款の一部変更に関する件  
第5号議案 理事及び監事の選任、解任の件  
第6号議案 役員報酬の改定の件  
第7号議案 2016年度の財務処理の件  
第8号議案 第9回評議員会の開催の件

### 8 議長等選任および議事録署名人の選任

定刻に至り、神田豊和理事長は開会を宣し、赤羽目寛常務理事が定款20条にもとづき評議員会の定足数を報告した。続いて議長に互選で廣瀬肇評議員を選出し、本日の評議員会は定数を満たしたので有効に成立した旨を告げたあと議題に入った。

9 議事の経過の要領と審議状況及び決議の結果

上記のとおり出席があったので、本評議員会は適法に成立した。

10 廣瀬議長から議事録作成人についての提起があり、赤羽目常務理事を全体で承認した。

**第1号議案 議事録署名人の選出の件**

廣瀬議長から指名により神田理事長が第1号議案である議事録署名人に議長の廣瀬肇評議員、評議員の齊籐真一、平山博雄の両氏を指名し、議長はその賛否を問うたところ、満場異議なく承認を受けた。

**第2号議案 第7回評議員会以降の報告及び近々の事業報告について**

廣瀬議長からの指名により神田理事長、赤羽目常務理事が第2号議案である第7回評議員会以降の経過報告及び近々の事業報告をおこなった。6月14日に開催された第8回理事会の議事録にもとづく報告、第9回3部門・部長の事務局会議(5/11)の報告、本庄裁判の和解成立の件、資金調達についての件などについて報告され、議長はその賛否を問うたところ、満場異議なくこれを承認した。

**第3号議案 2015年度事業報告及び決算書、監査報告に関する件**

廣瀬議長からの指名により神田理事長及び赤羽目常務理事が第3号議案である2015年度事業報告と決算書の提起があり、松田隆浩、伊藤東一の両監事から監査報告を受けて、議長はその賛否を問うたところ、満場異議なくこれを決議した。

**第4号議案 定款の一部変更に関する件**

神田理事長が本件議案に関して、東京事業本部について6月29日をもって事務所廃止することと新たな定款(別紙)及び新旧定款比較表が提案され、審議の結果、議長はその賛否を問うたところ、満場異議なくこれを決議した。

#### 第5号議案 理事及び監事の選任、解任の件

廣瀬議長からの指名により神田理事長から新年度の理事及び監事の退任と選任の件が提案された。常務理事の赤羽目寛氏が退任して新しく常務理事として濱田茂氏の選出、理事の赤羽数幸氏が退任して新しく鈴木正明氏の選出し、監事の松田隆浩氏が退任して新しく監事として磯野紀子氏の選出することが提案された。あわせて代表理事の神田豊和、理事の岡山昇、理事の柴田和啓、理事の角田季代子の4氏と監事の伊藤東一氏について再任との提案がされた。廣瀬議長はその賛否を理事及び監事の各人ごとに問うたところ、満場異議なくこれを決議した。

#### 第6号議案 役員報酬の改定の件

廣瀬議長からの指名により神田理事長から定款第28条にもとづき新たに選出される濱田茂常務理事の報酬については7月1日から月額10万円とする提案があり、議長はその賛否を問うたところ満場異議なく決議された。

#### 第7号議案 2016年度の財務処理の件

廣瀬議長からの指名により赤羽日常務理事及び秋山明子事務局次長から第4号議案である2016年度の財務処理の件、旧財団法人のときの家賃収入未収金について、今後も回収の目途がないため今期雑損失として処理することが提案された。廣瀬議長はその賛否を問うたところ、満場異議なくこれを決議した。

#### 第8号議案 第9回評議委員会の開催承認の件

廣瀬議長からの指名により神田理事長が第8号議案である次回第9回評議員会の開催について来年3月中旬予定の提案があり、議長はその賛否を問うたところ、全会一致で決議された。

以上をもって、すべての議案の審議を終了したので、午後2時30分、議長は閉会を宣言し解散した。

上記の決議を確認するため、議長および議事録署名人の評議員2人がこれに署名捺印する。

2016年6月29日

公益財団法人ソーシャルサービス協会  
第8回評議員会

議事録署名人

議 長 廣瀬 肇 印

評 議 員 齊籐 眞一 印

評 議 員 平山 博雄 印