

# 公益財団法人ソーシャルサービス協会

## 第 10 回評議員会 議事録

- 1 開催日時 2017年3月24日(金)午後1時30分～午後3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 3人  
廣瀬肇 福富保名 宮本禮二郎  
欠席者名 齋藤真一 平山博雄
- 5 監事の出席 磯野紀子  
欠席者名 伊藤東一
- 6 理事の出席  
理事長・神田豊和 常務理事・濱田茂  
  
事務局 事務局次長・秋山明子
- 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9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 2016年度の事業報告と年度末決算の見通しの件  
第4号議案 2017年度予算・事業計画(案)の件  
第5号議案 中期事業計画(案)の件  
第6号議案 高知事業所閉鎖の件  
第7号議案 定款変更の件  
第8号議案 第11回評議員会開催の件
- 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、濱田茂常務理事が定款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、濱田茂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、評議員の福富保名、宮本禮二郎の両氏を指名し、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9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、濱田常務理事が第2号議案である第9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。2月27日に開催された第13回理事会の議事録にもとづく報告、厚労省からの通知「業務管理体制の整備の関する届出内容の確認結果について」の報告、内閣府からの指示役員からの「確認書」の提出の件、本部貸室のテナント確保の取り組みの報告、協会だよりの2月号の発行、2月の第36回3部門・部長の事務局会議(2/8)の報告、磯野監事による事業所特別監査の実施状況と監査結果の報告がされ、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 2016年度の事業報告と年度末決算の見通しの件**

廣瀬議長からの指名により濱田常務理事が第3号議案である2016年度事業報告について報告し、秋山事務局次長から決算見通しの報告を受けて、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 2017年度予算・事業計画(案)の件**

廣瀬議長からの指名により神田理事長、濱田常務理事から本件議案に関して報告があり、秋山事務局次長が補足報告をしての提案があり、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 中期事業計画（案）の件**

廣瀬議長からの指名により神田理事長、濱田常務理事から本件議案に関して、1月に報告されたものから「目標について」修正を加えた提案がされた。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 6 号議案 高知事業所閉鎖の件**

廣瀬議長からの指名により神田理事長から本件議案に関して、高知事業所は経年的に赤字で事業の継続は困難なため、3月31日をもって閉鎖することが提案された。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。

閉鎖する事業所 高知事業所  
高知市横浜東町6番地25号

#### **第 7 号議案 定款変更の件**

廣瀬議長からの指名により神田理事長が本件議案に関して、1月31日に横浜事業所の閉鎖、3月31日に高知事業所を閉鎖するので定款から二つの事業所を削除することが提案され、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 8 号議案 第 11 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本件議案に関して、次回第11回評議員会の開催について6月28日（金）午後1時の提案があり、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3時30分、廣瀬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。

2017年3月24日

公益財団法人ソーシャルサービス協会  
第10回評議員会

議事録署名人

議 長 廣 瀬 肇 印

評 議 員 福 富 保 名 印

評 議 員 宮 本 禮 二 郎 印