

公益財団法人ソーシャルサービス協会

2014度 第4回評議員会議事録

- 1 開催日時 2015年3月27日(金) 午後2時～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 4人
廣瀬肇 宮本禮二郎 平山博雄 福富保名
欠席者名 齋藤眞一

- 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4回理事会報告の件及び近々の事業報告
- 第3号議案 定款の一部変更及び内閣府への認定変更の件
- 第4号議案 2015年度予算書及び事業計画書の件
- 第5号議案 2015年度第1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 議事録作成人 赤羽目寛常務理事を全体で承認。

- 10 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。定款の規定により評議員のなかから互選で廣瀬肇評議員を議長に就任し、直ちに議案の審議に入った。

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、評議員の宮本禮二郎、福富保名の両名を指名し、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4回理事会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赤羽日常務理事が第2号議案である3月3日に開催された第4回理事会記事録にもとづき、第3回理事会以降の経過報告及び2015年1月15日に開催した第3回評議員会議決内容、やまて企業組合との清算訴訟の件と本庄問題（業務命令違反による解雇）の件、2月19日に開催した第4回事務局会議、定款の一部変更及び内閣府への認定変更に関する件、2015年度予算書及び事業計画書、資金調達と設備投資の見込みについて、あわせて松田・伊藤両監事から2月に実施した東北ブロック特別監査報告の件についてなどを決議していること等が報告され、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。つぎに財団ホームページの保守管理費用について新年度も継続することが提起され、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。つづいて財団本部管理費未払い事業所対策について報告があり、各評議員から早急に納めるべき様対策をとることとの意見がだされ、議長はその賛否を問うたところ、満場意義なく承認した。

第3号議案 定款の一部変更及び内閣府への認定変更の件

廣瀬議長からの指名により神田理事長が第3号議案である定款の一部変更及び内閣府への認定変更にともなう新規事業として、前回の第3回評議員会で決議された定款第4条（4）②項に「計画相談支援事業」「認定対応型共同生活介護」を追加する決議がされていましたが、「認定対応型共同生活介護」については新年度の予算書及び事業計画書からは除外することが提案され、議長はその賛否を問うたところ、満場意義なくこれを決議した。

第4号議案 平成27年（2015年）度予算書及び事業計画書の件

廣瀬議長からの指名により神田理事長が第4号議案である2015年度予算書及び事業計画書の報告をおこない、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 平成27年（2015年）度第1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5号議案である新年度平成27年（2015年）度の第1回評議員会の開催について提案があり、全会一致で決議された。次回期日は6月29日（月）に開催し、議題は①平成27年（2015年）度第1回理事会の報告及び近々の事業報告、②平成26年（2014年）度決算書及び事業報告書、会計監査報告などを審議することを決議した。

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、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。

2015年3月27日

2014年度 第4回評議員会

議事録署名人