

公益財団法人ソーシャルサービス協会

第5回評議員会 議事録

- 1 開催日時 2015年6月29日(月)午後1時30分～午後3時
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
齋藤真一 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 松田隆浩 伊藤東一
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

- 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回評議員会以降の報告及び近々の事業報告
第3号議案 役員報酬の改定の件
第4号議案 2014年度決算書及び監査報告、事業報告書の件
第5号議案 定款の一部変更及び内閣府への認定変更に伴う
登記に関する件
第6号議案 第6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。

- 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、評議員の平山博雄、宮本禮二郎の両名を指名し、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赤羽日常務理事が第2号議案である3月27日に開催した第4回評議員会記事録にもとづき以降の経過報告をおこなった。5月18日に内閣府公益認定等委員会に平成26年度決算報告に係わる固定資産見直しに関する報告の件、5月26日に開催した第5回事務局会議の協議内容報告、6月10日に開催した第5回理事会議決内容(別紙)、松田隆浩監事から監査報告書について報告があり、その他にやまて企業組合との清算訴訟の件と本庄問題の件、定款の一部変更及び内閣府への認定変更に関する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。

第3号議案 役員報酬の改定の件

つぎに神田理事長から定款第28条にもとづき現・赤羽日常務理事の報酬改定(別紙)について7月から改定する提案があり、議長はその賛否を問うたところ、満場異議なく承認した。

第4号議案 2014年度決算書及び監査報告、事業報告書の件

廣瀬議長からの指名により神田理事長と赤羽日常務理事から第3号議案である2014年度決算書について提案、監査報告については松田隆浩監事が報告、さらに事業報告書について提案され、議長はその賛否を問うたところ、満場異議なくこれを決議した。

第5号議案 定款の一部変更及び内閣府への認定変更に伴う登記に関する件

廣瀬議長からの指名により神田理事長が第5号議案であるせせらぎ事業所の事務所移転更新に伴う登記申請の件、つぎに前回第4回評議員会で承認、決議されている内閣府への認定変更に伴う新規事業「計画相談支援事業」については内閣府公益認定等委員会において6月25日に答申書(別紙)されたとの報告があり、それをふまえて登記するとの提案があり、議長はその賛否を問うたところ、満場異議なくこれを決議した。

第6号議案 第6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6号議案である次回第6回評議員会の開催について11月上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3時、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6月29日

第5回評議員会

議事録署名人

議 長 廣瀬 肇 印

評 議 員 平山 博雄 印

評 議 員 宮本禮二郎 印