

# 公益財団法人ソーシャルサービス協会

## 第6回評議員会 議事録

- 1 開催日時 2015年12月14日(月)午後1時～午後3時10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  
平山博雄 廣瀬肇 福富保名 宮本禮二郎  
欠席者名 齋藤眞一
- 5 監事の出席 松田隆浩  
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・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5回評議員会以降の報告及び近々の事業報告  
第3号議案 2015年度中間決算書及び監査報告、事業報告書の件  
第4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5号議案 マイナンバー制度に関する件  
第6号議案 第7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、福富保名の両氏を指名し、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5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6月29日に開催した第5回評議員会以降の経過報告をおこなった。

11月24日に開催された第6回理事会報告の議事録にもとづく報告、この間、開催してきた3部門・部長との事務局会議(11月19日)の内容、福岡事業所からの土地売却について(別紙)、(企)やまてとの清算訴訟裁判判決による終結、本庄裁判の状況、所得税控除及び税額控除申請の件、内閣府からの2014年(平成26年)度決算、事業報告に関する修正の件、本部未払い金などの扱いについて等が報告され、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 2015年度中間決算書及び監査報告、事業報告書の件**

つぎに廣瀬議長からの指名により神田理事長が第3号議案である中間決算書及び事業報告書の全般的な報告をおこない、秋山明子事務局次長が中間決算書について報告し、監査報告については松田隆浩監事が報告、さらに赤羽日常務理事が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4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4号議案である大津美化園の事務所廃止に伴う登記申請の件、介護事業制度の新規事業として「日常生活支援総合事業」について次回議論するなどの報告があり、それをふまえて登記するとともに提案があり、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5号議案 マイナンバー制度の件**

廣瀬議長からの指名により神田理事長が第5号議案である平成28年1月からスタートするマイナンバー制度に関して「特定個人情報等に適正な取り扱いに関する基本方針」「特定個人情報等取扱規程」「マイナンバー制度開始にあたってのお知らせと留意点」など関連文書の提起があり、議長はその賛否を問うたところ、全会一致で決議された。

### **第6号議案 第7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7回評議員

会の開催について来年 2016 年 3 月中下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 10 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12月14日

公益財団法人ソーシャルサービス協会  
第 6 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 福富 保名 印