

公益財団法人ソーシャルサービス協会

第 51 回理事会 議事録

1. 開催日時 2024 年(令和 6 年)3 月 8 日 (金) 午後 1 時 10 分から午後 3 時 45 分
1. 場 所 全日自労会館 6 階会議室
1. 理事総数 6 名
1. 出席理事 6 名 神田豊和 涌井俊夫 池田寛 柴田和啓 角田季代子 野崎佳代子
1. 欠席理事 なし
1. 出席監事 伊藤東一 小太刀美津枝
1. 欠席監事 なし
1. 議事録作成者 涌井俊夫

1. 議事の経過の要領とその結果

上記のとおり出席があったので、本理事会は適法に成立した。

定款の規定により代表理事・神田豊和が議長に就任し、直ちに議案の審議に入った。

初めに議事録作成者は常務理事・涌井俊夫を全員一致で承認した。

第 1 号議案 第 49 回理事会、第 50 回理事会(みなし)、第 37 回評議員会、第 38 回評議員会(みなし)以降等近々の報告(役員の職務報告等を含む)の件

1. 涌井俊夫常務理事が、第 49 回理事会、第 37 回評議員の議事録について報告した。
 - ・役員の職務執行報告書(別紙略)
2. つづいて、神田理事長から、第 50 回理事会(みなし)、第 38 回評議員会(みなし)の件について議事録について提案された。
3. つづいて、涌井常務理事より、新型コロナウイルス関連についての報告がされ、各事業所とも共通して、第 5 類に移行後においても、周囲に一定の感染者数の発生はあり、事業所での感染対策は引き続き継続し、感染予防を重視していることが報告された。『協会だより』の発行。
4. つづいて、各事業所の状況について報告された。神田理事長より京都事業所における労働組合からの「申入書」の対応について報告された。2 月 29 日、組合との交渉に理事長がオンラインで参加した。
5. つづいて、涌井常務理事より、内閣府認定等委員会に提出した「2023 年度事業報告」等への修正依頼が 2 月 26 日に完了したことの報告があった。資料・「内閣府メールマガジン」
6. つづいて、涌井常務理事より、ミスタードーナツの火災報知器発泡の件については、3 月 1 日にミスタードーナツの親会社・ダスキン本社担当者が来館して、今後は点検頻度年間 2 回の清掃含む強化等の報告書をビル管理者である建交労本部同席で報告を受けたことを報告した。
つづいて、涌井常務理事より本部経理担当野村さんの病欠申請届出について報告した。

審議の結果、議長は報告及び提案事項についてその賛否を諮ったところ、出席理事全員一致で決議した。

つづいて、協議事項として涌井常務理事より、千歳税理士との顧問契約料の改定について提起があった。

審議の結果、議長は協議事項についてその賛否を諮ったところ、出席理事全員一致で決議した。

第2号議案 2023年度第三四半期経営結果と監査報告の件

涌井常務理事より、2023年度第三四半期の経営結果は、財団全体で3,512,491円の赤字となりました。

事業所別の到達結果は、旭川事業所 827,343円剰余、仙台事業所 28,445円剰余、ITセンター △1,806,142円剰余、田川事業所 △220,547円赤字、京都事業所 △3,919,585円赤字 ワークセンター 1,912,606円剰余、都城事業所 △878,307円赤字、本部 543,696円剰余

全体としては、固定経費はさしたる変化がないものの、事業収益の減少によるものです。介護事業においては、職員の退職が即、担当利用者の減少につながりかねないとの報告がされた。

◆監事による監査報告

つづいて、監事監査について報告がされた。監査結果と監査意見は次のとおりである。

監査結果 会計書類等は、監査期間中の協会の会計活動の実態と期間末日の財産の状況を正しく反映していることを確認した。また、此期の業務執行状況についても適正に執行されていることを確認した

- 監査意見**
1. 2023年度第三四半期の会計状況は、全体として赤字となりました。固定経費はさしたる変化がないものの、事業収益の減少によるものです。
 2. 経理実務については、本部また、事業所への経理指導など一部改善しています。担当の退職など、早急な対応を求めます。
 3. 本部常駐役員、職員の業務量が増加しています。業務の増加による待遇についても改善するようにしてください。

以 上

審議の結果、議長は報告事項についてその賛否を諮ったところ、出席理事全員一致で決議した。

第3号議案 2024年度事業計画(案)の件

涌井常務理事から「2024年度事業計画(案)」について提案された。提案内容は別紙の通りである。

池田理事より、収支相償にもとづく、剰余解消計画を「2024年度事業計画(案)」のなかに記載した方がよいとの意見が出された。

審議の結果、議長はその賛否を諮ったところ、出席理事全員一致で決議した。

第4号議案 2024年度予算(案)の件

神田理事長から2024年度予算(案)について提案された。提案内容は別紙の通りである。

予算(案)は暫定とし、3月25日の評議員会で決議する。

審議の結果、議長はその賛否を諮ったところ、出席理事全員一致で決議した。

第5号議案 第39回評議員会開催の件 2024年3月25日(月) 午後1時～4時の件

涌井常務理事から、第39回評議員会開催の件について報告がされた。

- 第1号議案 議事録署名人選出の件
- 第2号議案 第50回理事会(みなし)、第51回理事会、第37回評議員会、第38回評議員会(みなし)以降等近々の報告(役員の職務執行報告等含む)の件
- 第3号議案 2023年度第三四半期経営結果と監査報告の件
- 第4号議案 2024年度事業計画(案)の件
- 第5号議案 2024 予算(案)の件
- 第6号議案 第52回理事会開催の件 6月3日(月) 午後1時～4時
- 第7号議案 第40回評議員会開催の件 6月24日(月) 午後1時～4時

審議の結果、議長は提案事項についてその賛否を諮ったところ、出席理事全員一致で決議した。

第6号議案 第52回理事会開催の件 2024年6月3日(月) 午後1時～4時

涌井常務理事から、第52回理事会開催の件について報告がされた。

- 第1号議案 第51回理事会、第39回評議員会以降近々の報告(役員の職務執行報告等含む)の件
- 第2号議案 2023年度事業報告の件
- 第3号議案 2023年度決算報告の件
- 第4号議案 第40回評議員会開催の件 6月24日(月) 午後1時～4時
- 第5号議案 第53回理事会開催の件 9月27日(金) 午後1時～4時

審議の結果、議長は提案事項についてその賛否を諮ったところ、出席理事全員一致で決議した。

以上をもって、議案の全部を終了したので、議長は、午後15時45分に閉会を宣言し散会した。

以上

2024年3月7日

公益財団法人ソーシャルサービス協会

議長 代表理事 神田 豊和 ㊟

監事 小太刀 美津枝 ㊟