



公益財団法人ソーシャルサービス協会

第 53 回理事会 議事録

1. 開催日時 2024年(令和6年)9月27日(金)午後1時～午後3時35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 5名 神田豊和 涌井俊夫 野崎佳代子 大野俊明 竹内 清
1. 欠席理事 柴田和啓
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

上記の通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52回理事会、第40回評議員会以降等近々の報告(役員の職務報告等を含む)の件

1. 涌井俊夫常務理事が、第52回理事会、第40回評議員会の議事録について報告した。あわせて理事長、常務理事の職務執行について報告した。
 - ・別紙議事録など参照
 - ・役員の職務執行報告書(別紙)
2. つづいて、涌井常務理事より各事業所の新型コロナウイルスの感染状況について報告され、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』はNo.91号(7月5日付)、No.92号(8月5日付)、No.93号(9月9日付) No.94号(9月30日付)を発行
3. つづいて、涌井常務理事より各事業所の状況が報告された。
 - ・旭川事業所は、今年度も、旭川市郊外の水道施設周辺の草刈り業務を受託することができ7月5日、6日と9月7日に作業を無事終了しました。今年度の設計は、これまで2回刈りで実施していた箇所を一部1回刈りに変更、地域住民がヒグマ対策のための電気柵を設置したため草刈りを必要としなくなった路線も増え、年々、作業内容の縮小、減額が続いていること、山中で草が背丈を超える現場のため、路線の間違いがないように作業することや、状況写真の撮影は、草丈、刈幅の明示が必要なため、慎重に打合せしながら作業していること、年間3日間の仕事ですが、地域住民の生活を守るために重要な役割を果たす仕事であることが報告された。
 - ・仙台事業所は、居宅介護支援サービスにおいて、新規1名より依頼があったが、2名が施設への入所、1名は死亡のためサービス利用が中止となるなど、重度者は死亡や施設入所、軽度者は要支援

へと変更になるため利用者が減少傾向であることが報告された。

- ・ワークセンターは 財団本部にワークセンターから新規事業「居宅支援法人」の取得の要請があり、-昨年からの取得に向けて公認会計士などと協議をすすめてきました。新規事業については定款変更しなければならず、内閣府の承認が必要なため財団本部として必要な準備をすすめています。内閣府公益認定等委員会の担当者に面談を申し入をおこない、9月30日に面談します。
- ・京都事業所については、神田理事長より、人事や運営面での報告がありました。
 - ① ケアマネが2月から8月末までに4人退職したため、京都事業所の居宅介護支援事業については、事業そのものが運営できなくなるため、京都市にたいして7月に9月から来年3月末日まで休止届を提出しました。
 - ② 岡山所長は5月末日から3か月の休職に入り、その後、主治医の指示もあり11月末日まで「休職」に入っていること。事業運営などについては、所長が職員、ヘルパーさんたちの給与、賞与の計算・振り込み、自治体からの提出書類などは期限までに滞ることなく提出していること。
 - ③ 9月19日、所長補佐に応募された谷本樹保さんの面接をおこない、谷本さんは10月1日から所長補佐として採用になりました。谷本さんの応募では、建交労京都府本部が各方面に募集を呼びかけてくれ、仲介者を通じて谷本さんが応募してきました。
 - ④ 組合から9月19日付で「申入書」と「管理者と経理の配置について」が届きました。顧問弁護士とも相談して回答します。

4. つづいて内閣府関連について涌井常務理事より報告された。

- ・内閣府認定等委員会より、「2023年度事業報告」に対する「修正可能書類通知書」と「理事の変更と都城事業所の閉鎖に関する変更届の提出」の通知が届き、9月6日に提出しました。9月25日現在、2回目の「修正可能書類通知書」が届き提出期日までに対応しました。6月に提出した「事業報告」は「審査中」です。
- ・財団本部は、内閣府認定等委員会の担当者に「財団の2020年度、2021年度の剰余計画について」「定款変更と新規事業」について8月に相談・面談を申し入れました。その後、担当者から当財団の情報の確認のため9月に変更してほしい旨の返答があり、9月30日に面談予定です。

5. つづいて涌井常務理事より財団資金繰り(別紙)とユニオンコーポの入居状況について報告された。

- ・101号室：北和建设株式会社(2024年7月30日契約締結)
- ・401号室：大東建託株式会社(2024年9月25日契約締結)

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。

つづいて神田理事長、涌井常務理事より協議事項について報告、提案された。

1. 財団本部の引っ越しに係る件
財団は、7月10日から全日自労会館3階の同じフロアの個室に引っ越しを開始して、7月19日に旧事務所部屋を組合に引き渡し、財団の業務を継続しています。
2. 理事会の補助機関である「事業委員会」に委員を1名追加について。
理事会から委員として竹内清理事を追加します。

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 2024年度第一四半期経営結果と監査報告の件

2024年度第一四半期の経営結果は、財団全体で1,073万円の剰余(暫定・京都事業所で一部未計上)

となりました。

事業所別の到達結果は、旭川事業所△6千円、仙台事業所12万円、田川事業所5万円、ITセンター419万円、ワークセンター794万円、京都事業所△109万円(暫定)、本部△47万円の結果でした。

京都事業所については、年度内での再修正が必要です。

2024年度第一四半期経営結果の監事監査を 2024年(令和6年)8月26日に実施しました。

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. 2024年度第一四半期の経営状況は、全体として剰余が出て、ほぼ前年並みの水準を確保しました。
2. 一方で、内閣府より公益財団法人として、発生した剰余は収支相償ルールにもとづき適切な処理をするよう指摘されています。全体の2024年度決算は今後確定しますが前記の指摘を担保するための方針を理事会として確立してください。
3. 各事業所の会計実務については、本部経理を2人体制にし、連携が密になり、相当程度改善されています。
4. 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は改善するようにしてください。

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確認した。

第3号議案 全事業所長会議の件

各事業所の管理運営体制、新型コロナの感染状況を斟酌し時期を設定します。

予定期日 11月22日(金) 開催地・東京都内もしくはオンライン会議

会議の議題

移行認定を受けて名称を公益財団法人ソーシャルサービス協会としてスタートし10年余の事業展開を進めてきました。「公益性の確保と事業継続」という視点より、① 2024年度各事業所の事業計画の進捗よく状況と次年度に活かすべき点についての経験交流 ② 2025年度の予算・方針づくりについて ③ その他

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確認した。

第4号議案 第54回理事会開催の件 12月9日(月) 午後1時~4時予定

第1号議案 第53回理事会、第40回評議員会以降等近々の報告(役員の職務執行報告等含む)の件

第2号議案 2024年度第二四半期経営結果と監査報告

第3号議案 2025年度予算作成にあたって

第4号議案 定款変更の件

第5号議案 第41回評議員会開催の件 2025年1月20日(月) 午後1時~4時予定

第6号議案 第55回理事会開催の件 2025年3月7日(金) 午後1時~4時予定

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確認した。

第5号議案 第41回評議員会開催の件 2025年1月20日(月) 午後1時～4時予定

第1号議案 第53回理事会、第54回理事会、第40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 2024年度第二四半期経営結果と監査報告の件

第3号議案 2025年度予算作成にあたっての件

第4号議案 定款変更の件

第5号議案 第55回理事会開催の件 2025年3月7日(金) 午後1時～4時予定

第6号議案 第42回評議員会開催の件 2025年3月24日(月) 午後1時～4時予定

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確認した。

以上をもって、議案の全部を終了したので、議長は、午後3時35分に閉会を宣言し散会した。

2024年(令和6年)9月27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 ㊟

以 上