

# 公益財団法人ソーシャルサービス協会

## 第 11 回評議員会 議事録

- 1 開催日時 2017年6月28日(金) 午後1時00分～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 福富保名 平山博雄 宮本禮二郎  
欠席者名 齋藤眞一
- 5 監事の出席 伊藤東一  
欠席者名 磯野紀子
- 6 理事の出席  
理事長・神田豊和 常務理事・濱田茂  
  
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10回評議員会以降近々の事業報告  
第3号議案 2016年度の決算と事業報告の件  
第4号議案 事業所長の中退共加入の件  
第5号議案 中期事業計画の具体化の件  
第6号議案 休眠預金活用制度への応募の件  
第7号議案 次期評議員選出検討委員会の設置の件  
第8号議案 第12回評議員会開催の件

### 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、濱田茂常務理事が定款20条にもとづき評議員会の定足数を報告した。続いて議長に互選で福富保名評議員を選出し、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。

10 福富議長から議事録作成人についての提起があり、濱田茂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**

福富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福富保名評議員、評議員の平山博雄、宮本禮二郎の両氏を指名した。

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10回評議員会以降の報告及び近々の事業報告について**

福富議長からの指名により神田理事長、濱田常務理事が第2号議案である第10回評議員会以降の経過報告及び近々の事業報告をおこなった。6月12日に開催された第14回理事会の議事録にもとづく報告、第13回3部門・部長の事務局会議(5/10)の報告、本部貸室のテナント確保の取り組みの報告、協会だより6月号の発行、伊藤監事による2017年度監査計画の報告、秋山事務局次長から本部未収金の報告、濱田常務理事から寄附金集めのチラシ作製と活用について報告、ついで福岡事業所が「介護員養成研修事業者指定」を受けたこと、無料職業紹介所の活動報告がされた。

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 2016年度の決算と事業報告の件**

福富議長からの指名により濱田常務理事から2016年度決算の報告がされた。2016年度予算は収支△200万円を目標としたが、当期の実績は△1,300万円となった。収益は△1,100万円未達成で、費用は300万円の超過の結果であったこと。秋山事務局次長から補足報告がされ、濱田常務理事から公認会計士からの調査所見が報告された。伊藤監事より決算結果についての監事による監査結果の報告がされた。

つづいて、福富議長からの指名により濱田常務理事から「2016年度事業報告」

がされた。

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 事業所長の中退共加入の件

福富議長からの指名により濱田常務理事から、調査をすすめてきた退職積み立て問題で、中退共未加入の所長5名（貞廣、中井、玉田、平山、有川）について、最低額の月5,000円から加入させるという提案がされた。

審議の結果、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 中期事業計画の具体化の件

福富議長からの指名により濱田常務理事から中期事業計画の推進にむけて、「新規加入事業所確保」についての取組みと、神田理事長から監事からの特別監査後の「指摘事項」の改善についての取組みの報告がされた。

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 休眠預金活用制度への応募の件

福富議長からの指名により濱田常務理事から本件議案に関して、「2018年度に向けて生活困窮者自立支援事業所立ち上げの際の資金活用として休眠預金活用制度へ応募することを準備したい」という提案がされた。

審議の結果、議長はその賛否を問うたところ満場異議なく決議された。

#### 第7号議案 次期評議員選出検討委員会の設置の件

福富議長からの指名により神田理事長が本件議案に関して、定款第11条、12条に基づいて「次期評議員選出検討委員会」を設置すること。委員については内部委員として、廣瀬肇（評議員）、伊藤東一（監事）、秋山明子（事務局）、外部委員として、大須眞治（中央大学名誉教授）、鐘ヶ江正志（一般社団法人日本高齢期運動サポートセンター事務局長）の5名が提案された。

審議の結果、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 8 号議案 第 12 回評議委員会の開催承認の件

福富議長からの指名により神田理事長が本件議案に関して、次回第 12 回評議員会の開催について 2018 年 1 月 19 日（金）午後 1 時～5 時の提案がされた。

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 30 分、福富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。

2017年6月28日

公益財団法人ソーシャルサービス協会  
第 11 回評議員会

議事録署名人

議 長 福富 保名 印

評 議 員 平山 博雄 印

評 議 員 宮本 禮二郎 印