

# 公益財団法人ソーシャルサービス協会

## 2014年度 第3回理事会 議事録

- 1. 開催日時 2014年12月10日午前10時30分から正午
- 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 赤羽目寛 赤羽数幸  
岡山 昇 角田季代子 柴田和啓
- 1. 欠席理事 なし
- 1. 出席監事 なし
- 1. 欠席監事 伊藤東一、松田隆浩
- 1. 議事録作成者 赤羽目寛

### 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。

定款の規定により理事長神田豊和が議長に就任し、直ちに議案の審議に入った。

#### 第1号議案 第2回理事会以降の事業報告等の件

赤羽日常務理事が本件議案について、2014年9月9日に開催した第2回理事会以降の経過報告及び9月26日に開催した第2回評議員会議決内容、近畿ブロック特別監査報告（ITセンター、大津美化園、ワークセンター、京都事業所）、やまて清算訴訟の件と本庄問題などについて別紙を詳細に報告し、議長は、その賛否を問うたところ、満場異議なくこれに賛成した。

#### 第2号議案 公益財団法人ソーシャルサービス協会の決算報告（2014年7月1日から9月30日）及び監査報告、事業報告書の承認について

赤羽日常務理事が本件議案に関する公益財団法人ソーシャルサービス協会の決算書、監査報告（以上・別紙）、事業報告書について報告提起し、議長は、その賛否を問うたところ、満場異議なくこれに賛成した。なお、複数の理事から未納事業所について早期に納めるよう求める意見がだされ改善強化することを満場異議なくこれに賛成した。

第3号議案 定款の一部変更、内閣府への認定変更に関する件について

赤羽日常務理事が本件議案に関する福岡事業所の住所移転にともなう定款記載の住所変更、新規事業にともなう内閣府公益認定等委員会への認定変更及び内閣府への届出・定期事業報告などについて規定案（別紙参照）が提起された。それにもとづき新規事業として定款第4条（4）②項に「指定特定相談支援事業」「認定対応型共同生活介護」を追加することが提起され、議長は、その賛否を問うたところ、満場異議なくこれに賛成した。

第4号議案 寄附金に関する件

赤羽日常務理事が本件議案について寄附金控除団体申請に関する詳細な資料（別紙）にもとづき提起をおこない、議長は、その賛否を問うたところ、満場異議なくこれに賛成した。

第5号議案 全国事業所長会議及び第3回評議員会の開催について

赤羽日常務理事が本件議案について例年12月に開催していた全国事業所長会議に関しては延期することが提起され、議長は、その賛否を問うたところ、満場異議なくこれに賛成した。つぎに赤羽日常務理事が、第3回評議員会の開催期日を2015年1月15日と提起され決議事項は第1号議案・第3回理事会の報告の件、第2号議案・公益財団法人ソーシャルサービス協会の決算書（7月～9月）等の件について、第3号議案・第4回評議員会の開催についてなどの提起をおこない、議長は、その賛否を問うたところ、満場異議なくこれに賛成した。

以上をもって、議案の全部を終了したので、議長は、正午閉会を宣言し散会した。

平成26年12月10日