

公益財団法人ソーシャルサービス協会

2015年度 第6回理事会 議事録

- 1. 開催日時 平成27(2015)年11月24日午後2時から午後3時40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 赤羽目寛 赤羽数幸
岡山 昇 角田季代子
- 1. 欠席理事 柴田和啓
- 1. 出席監事 松田隆浩
- 1. 欠席監事 伊藤東一
- 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。

初めに議事録作成者は常務理事の赤羽目を全員一致で承認した。

第1号議案 第5回理事会以降の近々の事業報告等の件

赤羽日常務理事が本件議案について、第5回理事会以降の経過報告及び第5回評議員会議決内容・別紙を報告、つぎにこの間に開催した事務局会議・別紙を報告、続いて福岡事業所の土地売却の件、企業組合やまてとの清算訴訟裁判の判決結果及び請求金の支払いに伴う全日本建設交運一般労働組合からの借入れの件、本庄裁判の進捗状況の件、所得控除及び税額控除申請についての件等について報告がされた。審議の結果、議長はその賛否を問うたところ、出席理事全員一致で決議した。

第2号議案 2015年度中間決算書及び監査報告、事業報告書について

赤羽日常務理事から平成27(2015)年度・中間決算書と事業報告書について詳細な報告をうけ、松田監事から監査報告・別紙がされました。審議の結果、議長はその賛否を問うたところ、出席理事全員一致で決議した。

第3号議案 定款の一部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して大津美化園事業所から10月15日付けで事業所閉鎖届出が提出された件について等の報告があり、事業所の閉鎖について提案がされ、審議の結果、議長はその賛否を問うたところ、出席理事全員一致で決議した。

第4号議案 マイナンバー制度の件について

赤羽日常務理事から本件議案に関する財団としての「特定個人情報等に適正な取り扱いに関する基本方針」、「マイナンバー制度開始にあたってのお知らせと留意点」などについて提起がされた。審議の結果、議長はその賛否を問うたところ、出席理事全員一致で決議した。

第5号議案 第6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第6回評議員会を12月14日と提起され決議事項は第1号議案・第5回評議員会及び近々の事業報告の件、第2号議案・平成27(2015)年度中間決算書及び事業報告書の件について、第3号議案・マイナンバー制度に関する件、第4号議案・第7回評議員会の開催について等の提起があり、審議の結果、議長はその賛否を問うたところ、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3時40分に閉会を宣言し散会した。

平成27年11月24日

公益財団法人ソーシャルサービス協会

議長 理事長 神田 豊和 ㊟

監事 松田 隆浩 ㊟