

公益財団法人ソーシャルサービス協会

2015年度 第7回理事会 議事録

- 1. 開催日時 平成28(2016)年3月2日午後2時から午後4時
- 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赤羽目寛を全員一致で承認した。

第1号議案 第6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6回理事会以降の経過報告及び第6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第8回事務局会議・別紙を報告、協働公認会計士共同事務所との年度末での契約解除の件と新たに6月から松浪清隆公認会計士、飯塚由明公認会計士との委託契約の件、本庄裁判の進捗状況の件、所得控除及び税額控除申請の件、マイナンバーに関しての各事業所のとりくみ状況の件、新年度4月からの賃金辞令の件、全日自労会館1階の賃貸契約していた「窓社」の2月末で契約解除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 2016年度事業計画書及び予算書について

神田理事長及び赤羽日常務理事から平成28(2016)年度・事業計画書及び予算書についてとユニオンコーポ及び全日自労会館の改築・修繕費用などの資金調達に関する補足提案がされた。審議の結果、議長はその賛否を問うたところ、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、定款第4条事業(4)に新規に介護予防・日常生活支援総合事業に関する認定変更取り下げについて報告。介護保険法にもとづく介護予防・日常生活支援総合事業の第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業、第1号介護予防支援事業及び認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)を公益事業として新たに定款上に書き入れるための認定変更申請を2月9日、内閣府公益認定等委員会におこなった。その後、内閣府公益認定等委員会事務局と連絡をとりあいアドバイスをを受け、別紙「認定取り下げ書」を理由として本財団は2月19日に取り下げた。そのため定款変更に関しては介護予防・日常生活支援総合事業・第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業、第1号介護予防支援事業を新たに付け加えた新たな定款(別紙)及び新旧定款比較表が提示され提案された。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4号議案 第7回評議員会の開催について

神田理事長が本件議案について第7回評議員会を3月25日と提起され決議事項は第1号議案・第6回評議員会及び近々の事業報告の件、第2号議案・平成28(2016)年度・事業計画書及び予算書の件について、第3号議案・定款の一部変更に関する件、第4号議案・第8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4時に閉会を宣言し散会した。

平成28年3月2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 (印)

監事 松田 隆浩 (印)