

公益財団法人ソーシャルサービス協会

第7回評議員会 議事録

- 1 開催日時 2016年3月25日(金) 午後1時～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 5人
平山博雄 廣瀬肇 福富保名 宮本禮二郎
欠席者名 齋藤眞一
- 5 監事の出席 松田隆浩
欠席者名 伊藤東一
- 6 理事の出席
理事長・神田豊和 常務理事・赤羽目寛
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6回評議員会以降の報告及び近々の事業報告
第3号議案 2016年度事業計画書及び予算書、資金調達の件
第4号議案 定款の一部変更に関する件
第5号議案 財団ロゴマークなどに関する件
第6号議案 第8回評議員会の開催の件
- 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、赤羽目寛常務理事が定款20条にもとづき評議員会の定足数を報告した。続いて議長に廣瀬肇評議員を選出し、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。定款の規定により評議員のなかから互選で廣瀬肇評議員を議長に就任し、直ちに議案の審議に入った。
- 10 廣瀬議長から議事録作成人についての提起があり、赤羽日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

廣瀬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

の廣瀬肇評議員、評議員の宮本禮二郎、福富保名の両氏を指名し、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6回評議員会以降の報告及び近々の事業報告について

廣瀬議長からの指名により赤羽日常務理事が第2号議案である第6回評議員会（2015年12月14日）以降の経過報告及び近々の事業報告をおこなった。

3月2日に開催された第7回理事会報告の議事録にもとづく報告、この間、開催してきた3部門・部長との事務局会議（2月15日）の報告、本庄裁判の経過、所得税控除及び税額控除申請の件、2016年度職員賃金辞令の件、6月に開催する理事会での理事交代などについて等が報告され、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年度事業計画書及び予算書、資金調達に関する件

つぎに廣瀬議長からの指名により神田理事長及び赤羽日常務理事が第3号議案である2016年度事業計画書及び予算書、資金調達に関する件について提案し、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 定款の一部変更に関する件

廣瀬議長からの指名により赤羽日常務理事が第4号議案である定款第4条（4）高齢者福祉及び障がい者・生活困窮者向け介護事業の項に新しく介護事業制度の新規事業として「介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業」（別紙）を追加することと、それをふまえて登記するとの提起があり、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 財団ロゴマーク及び障害者支援マークに関する件

廣瀬議長からの指名により神田理事長が第5号議案である公益財団として全事業所で使用する財団ロゴマーク及び障害者支援マークの使用することについて提案があり、議長はその賛否を問うたところ、全会一致で決議された。

第6号議案 第8回評議委員会の開催に関する件

廣瀬議長からの指名により神田理事長が第6号議案である次回第8回評議員会は2016年6月28日に開催し、議題は①平成28年（2016年）度第8回理事会の報告及び近々の事業報告、②平成27年（2015年）度決算書及び事業報告書、会計監査報告、③理事等を選任する件、などを審議するとの提案があり、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、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。

2016年3月25日

公益財団法人ソーシャルサービス協会
第7回評議員会

議事録署名人

議 長 廣 瀬 肇 印

評 議 員 宮 本 禮 二 郎 印

評 議 員 福 富 保 名 印