

公益財団法人ソーシャルサービス協会

第9回評議員会 議事録

1 開催日時 2017年1月20日(水)午後1時～午後3時45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

齋藤眞一 平山博雄 福富保名 宮本禮二郎

欠席者名 廣瀬肇

5 監事の出席 伊藤東一 磯野紀子

欠席者名 なし

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8回評議員会以降の報告及び近々の事業報告の件

第3号議案 2016年度中間期決算と監事監査の結果の件

第4号議案 役員報酬規程の改定の件

第5号議案 理事補充選任の件

第6号議案 会計規則の変更の件

第7号議案 横浜事業所閉鎖の件

第8号議案 2017年度予算作成と事業計画(案)

第9号議案 第10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齋藤眞一評議員を選出し、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 齋藤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。
議案討議の前に、故岡山昇理事にたいして黙とうをした。

第1号議案 議事録署名人の選出の件

齋藤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齋藤眞一評議員、評議員の福富保名、宮本禮二郎の両氏を指名し、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8回評議員会以降の報告及び近々の事業報告について

齋藤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8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。9月30日に開催された第10回理事会、第11回理事会、第12回理事会の議事録にもとづく報告、本部貸室のテナント確保の取り組みの報告、協会だよりの1月号の発行、10月の全国所長会議の報告、11月の第36回3部門・部長の事務局会議(11/28)の報告、事業所特別監査の実施状況と監査結果の報告、消費税中間納付の件などについて報告され、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年度中間期決算と監事監査の結果の件

齋藤議長からの指名により神田理事長及び秋山事務局次長が第3号議案である2016年度中間期決算について報告し、伊藤東一、磯野紀子の両監事から監査報告を受けて、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 役員報酬規程の改定の件

齋藤議長からの指名により神田理事長が本件議案に関して、第4条の（報酬の種類）について改定の提案があり、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 理事補充選任の件

齋藤議長からの指名により神田理事長から本件議案に関して、岡山昇理事の死亡に伴う補充理事について、定款23条にもとづいて2017年1月6日の理事会において、高橋将治（全日本建設交運一般労働組合鉄道本部副委員長）が選定された報告があった。議長はその賛否を理事及び監事の各人ごとに問うたところ、満場異議なくこれを決議した。

第6号議案 会計規則の変更の件

齋藤議長からの指名により神田理事長から本件議案に関して、会計規則の変更について「現行の規定に第34条として（決算の種類）」を挿入するという提案がされた。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 横浜事業所閉鎖の件

齋藤議長からの指名により神田理事長が本件議案に関して、横浜事業所について1月31日をもって事務所廃止することが提案され、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 2017年度予算作成と中期事業計画（案）

齋藤議長からの指名により濱田常務理事が本件議案に関して、2017年度予算作成と中期事業計画（案）の提案があり、審議の結果、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9号議案 第10回評議委員会の開催承認の件

齋藤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10回評議委員会の開催について3月24日（金）午後の提案があり、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45分、齋藤議

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1月20日

公益財団法人ソーシャルサービス協会
第9回評議員会

議事録署名人

議 長 齋藤 眞一 印

評 議 員 福富 保名 印

評 議 員 宮本 禮二郎 印