

公益財団法人ソーシャルサービス協会

第25回みなし評議員会（文書及び電話による確認）議事録

開催日 2021年(令和3年)1月20日(敬称略・順不同)

※新型コロナウイルス感染拡大にともない2021年(令和3年)1月7日、東京など1都3県に2度目の「緊急事態宣言」が、さらに緊急事態宣言は、1月13日に愛知・京都・大阪・兵庫・福岡など11都府県に拡大して2月7日まで発令されたことをふまえ、第25回評議員会は「みなし評議員会」（文書及び電話による確認）とする。

評議員 猪野 保正 高木 哲次 廣瀬 肇 福富 保名 宮本禮二郎

【1】評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容

◆理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

第1号議案 議事録署名人の選出の件

(みなしにつき無し)

第2号議案 第24回評議員会(みなし)以降、第33回理事会(みなし)等近々の報告(役員の職務状況報告含む)の件

1. 2020年(令和2年)6月25日・第24回評議員会(みなし)議事録、6月26日・第33回理事会(みなし)議事録、9月10日・第34回理事会(みなし)議事録、9月26日・第35回理事会議事録、12月11日・第36回理事会議事録。
2. 役員(代表理事、常務理事)職務状況報告書。
3. その他 『協会』だよりNo.50号、51号、52号、53号の発行。内閣府メールマガジンなど。

以上、第2号議案についての議決

反対……0 保留……0 賛成……5

第3号議案 2020年度・中間決算、監査報告の件

2020年10月30日、監事による法人監査を実施しました。今期の事業と経営をめぐる最大の困難は、新型コロナウイルスの感染の拡大に伴い、その予防対策を受けて事業活動に大きな影響がありました。当財団の事業所においても、「緊急事態宣言」発令によるITセンターの職業訓練の休校、ワークセンターでのホテル清掃事業の閉鎖、介護事業での感染を心配しての退職者などの発生や感染対策及び予防などでの多大な支出も続きました。

そのような状況の中で、京都事業所、ワークセンターでの奮闘ぶりを始め、全事業所で上半期573万円を超える利益をあげました。コロナ禍の中でも打って出るとりくみや、支出を最小限に抑えるとりくみが利益につながったものと考えられます。

以上、第3号議案についての議決

反対……0 保留……0 賛成……5

第4号議案 定款変更(都城事業所の住所変更)の件

提案:宮崎・都城事業所の住所変更を決議する。

旧) 宮崎県都城市郡元二丁目7番地1
 新) 宮崎県都城市妻ヶ丘町19街区6号

<定款>

変更前	変更後
(事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。 2 この法人は、従たる事務所を以下の地に置く。	(事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。 2 この法人は、従たる事務所を以下の地に置く。
(1)旭川事業所 北海道旭川市大町2条9丁目77-46	(1)旭川事業所 北海道旭川市大町2条9丁目77-46
(2)仙台事業所 宮城県仙台市太白区中田三丁目5番23号	(2)仙台事業所 宮城県仙台市太白区中田三丁目5番23号
(3)ITセンター 愛知県名古屋市中区錦二丁目8番26号宮井ビル7階	(3)ITセンター 愛知県名古屋市中区錦二丁目8番26号宮井ビル7階
(4)京都事業所 京都府京都市南区上鳥羽仏現寺町43番地	(4)京都事業所 京都府京都市南区上鳥羽仏現寺町43番地
(5)ワークセンター 京都府京都市伏見区桃山町金井戸島13番地48	(5)ワークセンター 京都府京都市伏見区桃山町金井戸島13番地48
(6)田川事業所 福岡県田川市新町10番60号	(6)田川事業所 福岡県田川市新町10番60号
(7)都城事業所 宮崎県都城市郡元二丁目7番地1	(7)都城事業所 宮崎県都城市妻ヶ丘町19街区6号

以上、第4号議案についての議決

反対……0 保留……0 賛成……5

第5号議案 2021年度予算作成にあたっての件

◆予算作成にあたっての「必要利益」の提案

必要利益はいくらか (法人全体では)

給与アップ 300万円 (常勤29人、非常勤96人)

新型コロナウイルス感染予防経費 80万円

設備投資資金 720万円 (ITセンターのPC入れ替え)

将来の投資への蓄積 100万円

計 1,200万円

◎各事業所提出の2021年予算(案)の集計結果は

◆各事業所の集計

2021年予算（案）		（万円）		
		収入	支出	利益目標
1	旭川事業所	120	114	6
2	仙台事業所	1,387	1,386	1
3	ITセンター	5,206	5,206	0
4	ワークセンター	11,000	9,902	1,098
*5	京都事業所	12,090	11,945	145
*6	田川事業所	624	639	-15
*7	都城事業所	2,940	2,796	144
8	本部	930	1255	-325
	計	34,297	33,243	1,054

集計結果は、必要利益 1,200 万円に対し、1,054 万円となった

- ・ 2020 年度予算

収入	34,297 万円	（前年予算は 32,374 万円）
支出	33,243 万円	（前年予算は 31,653 万円）
計	1,054 万円	

2021 年度の剰余目標を 1,054 万円とする

* 京都事業所、田川事業所、都城事業所の予算については未確定につき前年度予算で集計している。

以上、第 5 号議案についての議決

反対……0 保留……0 賛成……5

第 6 号議案 第 37 回理事会開催の件

提案：2021 年(令和 3 年)3 月 8 日(月)午後 1 時から 4 時予定

議案

- 第 1 号議案 第 25 回評議員会(みなし)、第 36 回理事会(みなし)以降近々の報告(役員職務状況報告含む)の件
- 第 2 号議案 2020 年度第 3 四半期の結果と監査報告の件
- 第 3 号議案 第一次中期計画のまとめ(案)の件
- 第 4 号議案 2021 年度事業計画(案)の件
- 第 5 号議案 2021 年度予算(案)の件
- 第 6 号議案 第 26 回評議員会開催の件
- 第 7 号議案 第 38 回理事会開催の件

以上、第 6 号議案についての議決

反対……0 保留……0 賛成……5

第 7 号議案 第 26 回評議員会開催の件

提案：2021 年(令和 3 年)3 月 26 日(金)午後 1 時から 4 時予定

議案

- 第 1 号議案 第 25 回評議員会(みなし)、第 36 回理事会(みなし)以降近々の報告

(役員職務状況報告含む)の件

第2号議案 2020年度第3四半期の結果と監査報告の件

第3号議案 第一次中期計画のまとめ(案)の件

第4号議案 2021年度事業計画(案)の件

第5号議案 2021年度予算(案)の件

第6号議案 第38回理事会開催の件

第7号議案 第27回評議員会開催の件

以上、第7号議案についての議決

反対……0 保留……0 賛成……5

【2】評議員会の決議があったものとみなされた日

2021年(令和3年)1月20日

【3】議事録の作成に係る職務をおこなった理事

涌井 俊夫

評議員会の決議があったものとみなされた事項の提案者

神田 豊和

なお、各評議員の同意書の書面は、別紙のとおり。

以上のとおり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条及び定款第20条の規定にもとづく提案について、評議員全員が書面により同意の意思を表示し、各監事が異議を述べなかったため、評議員会の決議があったものとみなされたので、これを証するために本議事録を作成し、議事録の作成に係る職務を行った理事が次に署名捺印する。

2021年(令和3年)1月20日

公益財団法人ソーシャルサービス協会

代表理事 神田 豊和 印

理 事 涌井 俊夫 印

以上