

# 公益財団法人ソーシャルサービス協会

## 第 26 回評議員会 議事録

- 1 開催日時 2021 年(令和 3 年)3 月 28 日 (日) 午後 1 時 00 分～午後 3 時 30 分
- 2 開催場所 全日自労 6 F 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  
猪野保正 高木哲次 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 小太刀美津枝
- 6 理事の出席  
理事長・神田豊和 常務理事・涌井俊夫
- 7 議 題  
議題：第 1 号議案 議事録署名人選出の件  
第 2 号議案 第 25 回評議員会(みなし)、第 36 回理事会以降近々の報告(役員の職務報告等含む)の件  
第 3 号議案 2020 年度・第三四半期の結果と監査報告の件  
第 4 号議案 第一次中長期計画のまとめの件  
第 5 号議案 2021 年度事業計画(案)の件  
第 6 号議案 2021 年度予算書(案)の件  
第 7 号議案 第 38 回理事会開催の件  
第 8 号議案 第 27 回評議員会開催の件
- 8 議長等選任および会議成立の定足数の確認  
定刻に至り、神田豊和理事長は開会を宣し、涌井俊夫常務理事が定款 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福富保名評議員を選出し、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 福富保名議長から議事録作成人についての提起があり、涌井俊夫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

福富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福富保名、評議員猪野保正、評議員の宮本禮二郎の両氏を指名した。

福富議長はその賛否を問うたところ、満場異議なく承認した。

### 第2号議案 第25回評議員会(みなし)、第36回理事会以降近々の報告(役員の職務報告等含む)の件

福富議長からの指名により、涌井常務理事が第2号議案である第25回評議員会(みなし)、第36回理事会以降近々の報告をおこなった。つづいて、涌井常務理事から①監査から意見があった物品購入規定及び物品購入申請書を決議の件、②財団事務局員の時間給1300円に引き上げる。(現行1200円)件が報告された。つづいて、涌井常務理事から新型コロナウイルス関連の各事業所の対応の件、役員の職務執行報告書の提案、別紙資料に基づき2021年度財団の年間スケジュールが報告された。つづいて涌井常務理事から当座の本部資金繰り表、財団の所有するユニオンコーポ会館賃貸借契約状況について報告された。

役員の職務執行状況について、神田理事長、涌井常務理事の両名より報告があった。

つづいて涌井常務理事より第2号議案に関連する協議事項として公認会計士等の業務委託契約の見直しについて提案された。

福富議長は協議事項の承認を問うたところ、満場異議なくこれを承認した。

つづいて、福富議長は第2号議案の承認を問うたところ、満場異議なくこれを承認した。

### 第3号議案 2020年度・第三四半期の結果と監査報告の件

福富保名議長からの指名により、涌井常務理事から2020年度の第三四半期について報告がされた。

事業概要では、収支差額が2,728万円あること、収入に占める公益の割合は93%であることが報告された。

つづいて、伊藤監事、小太刀監事より第三四半期の監査報告がされた。

監査結果として、「会計種類等は、監査期間中の協会の会計活動の実態と期間末日の財産の状況を正しく反映していることを確認した」と報告がされた。

監査意見として、「新型コロナ禍のもとで一部事業所では、困難な局面にあるところもありますが、全体として事業は順調に推移しています。また正味財産の減少にも歯止めがかけられています。引き続き努力を求めます」という報告がされた。

福富保名議長は第3号議案の承認を問うたところ、満場異議なくこれを承認した。

### 第4号議案 第一次中長期計画のまとめの件

福富議長からの指名により、神田理事長から、第一次中長期計画のまとめについての報告がされた。

協議の中で、宮本評議員から第一次中長期計画の実践の中で財団本部と各事業所間で信頼関係が築かれてきたことと資金の一元化が最大の課題として残っている。伊藤監事からは第二の課題である黒字化の方向が見えるように改善しきっていること、について意見が出された。

協議の最後に神田理事長より第二次中長期計画の検討のための委員会の立ち上げについて評議員、理事から複数選出、涌井常務理事を責任者にする提案がされた。

福富議長は第4号議案の承認を問うたところ、満場異議なくこれを承認した。

### 第5号議案 2021年度事業計画(案)の件

福富議長からの指名により、涌井常務理事が2021年度事業計画(案)について報告した。

涌井常務理事の提案内容は、定款に定める事業種別に各事業所から報告された2020年度の事業の到達、2021年度の事情計画(案)、予算(案)について報告がされた。全体として、コロナ禍の影響が引き続き想定さ

れる中で、これまでの実績と構成員の英知を引き出す人材育成等の取り組みをすすめ、できるだけ早い時期に安定した経営状況の改善を進める方向が提案された。協議の中で高木評議員からは、今後の展開の中で情報の共有化、制度の活用等を検討していく必要性について意見が出された。神田理事長よりオンライン会議を含めて、各事業所との情報交換の会議を検討しているとの報告がされた。

福富議長は第5号議案の承認を問うたところ、満場異議なくこれを承認した。

#### 第6号議案 2021年度予算書(案)の件

福富議長からの指名により、神田理事長と涌井常務理事から、「2021年度予算書(案)」について提案がされた。提案内容は、各事業所からの積極的な予算提案をもとに、財団としての全体予算額は経常収益が344,607,691円で経常費用が343,471,062円で経常増減額が前年比-58,671円という報告がされた。

福富議長は第6号議案の承認を問うたところ、満場異議なくこれを承認した。

#### 第7号議案 次回第38回理事会開催の件

福富議長からの指名により、神田理事長から次回第38回理事会の開催について6月11日(金)午後1時から4時の提案がされた。

福富議長はその第7号議案の承認を問うたところ、満場異議なくこれを承認した。

#### 第8号議案 次回第27回評議員会開催の件

福富議長からの指名により、涌井常務理事から次回第27回評議員会の開催について6月25日(金)午後1時から4時の提案がされた。

福富議長はその第8号議案の承認を問うたところ、満場異議なくこれを承認した。

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、福富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。

2021年(令和3年)3月28日

公益財団法人ソーシャルサービス協会

第26回評議員会

議事録署名人

議 長 福富保名 印

評 議 員 猪野保正 印

評 議 員 宮本禮二郎 印