

公益財団法人ソーシャルサービス協会

第37回理事会 議事録

- 1. 開催日時 2021年3月8日(月) 午後1時から午後3時45分
- 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 6名 神田豊和 涌井俊夫 池田寛 川手益己 柴田和啓 角田季代子
- 1. 欠席理事 1名 入月孝広
- 1. 出席監事 小太刀美津江
- 1. 欠席監事 伊藤東一
- 1. 議事録作成者 涌井俊夫
- 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。
定款の規定により代表理事・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・涌井俊夫を全員一致で承認した。

第1号議案 第36回理事会(みなし)、第25回評議員会(みなし)以降近々の報告(役員の職務報告等含む)の件

涌井常務理事から、第36回理事会(みなし)議事録、第25回評議員会(みなし)議事録について報告された。

つづいて、涌井常務理事より、近々の状況について、①2020年度の内閣府に対する提出文書に対する修正指示の対応が完了した件、②新型コロナなどに関する各事業所の対応の件、③2021年度財団の理事会、評議員会等年間予定の件、④当面の資金繰り状況、ユニオンコーポ活用状況、⑤財団本部役員(理事長、常務理事)の職務状況について報告された。

つづいて、涌井常務理事より1号議案に関する協議事項として、①財団本部支出を抑えるため公認会計士、税理士の契約見直しの件、②物品購入規程案・物品購入申請書案の提案の件、③本部事務員の時給見直し現行1200円から1300円を4月1日からの件につき提案された。物品購入規程案・物品購入申請書案については、小太刀監事よりその必要性について補足発言があった。

審議の結果、議長は報告及び提案事項についてその賛否を諮ったところ、出席理事全員一致で決議した。

第2号議案 2020年度・第三四半期の結果と監査報告の件

涌井常務理事より第三四半期結果の主な特徴と2月24日に監事監査を実施したことの報告、小林会計担当よ

り損益計算書、貸借対照表に基づき報告された。

つづいて、小太刀監事より監事監査の報告がされた。監査意見は、①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。②物品購入規程については、現状に鑑み諸規則・諸規定の追加等をおこなってください。

審議の結果、議長は報告及び提案事項についてその賛否を諮ったところ、出席理事全員一致で決議した。

第3号議案 第一次中期計画のまとめ(案)の件

神田理事長より、第一次中長期計画のまとめ(案)について報告された。報告は、中長期計画の二つの課題の設定とその到達状況と見えてきた課題、今後課題をどう改善につなげていくのか、引き続きこの課題を継承するための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の提案(6月以降)がされた。予定委員は評議員2人、理事3人程度で涌井常務理事を責任者とする

議論の中で、池田理事、柴田理事より①事業所の拡大については大いに社会貢献に寄与している状態の認知を高める取り組みや、②本部として日常的に各事業所に対して対応していることの情報の共有化、③本部と事業所との一体化を強める取り組みとして、コロナ禍の中でも工夫し、事業所長会議、事業分野の経験の交流などをリモートでも進めること、④そうした中で、一体感や信頼感を高めていく必要性などが発言された。

神田理事長より、リモートによるオンライン会議のとりくみについては、3年前に部門別部長会議の開催をzoomを使用したオンライン会議で開催してきたこと、さらにコロナ禍のなか昨年4月までに全事業所にはウェブカメラを設置したこと、理事、評議員とのウェブ会議の環境設備はしてきたことが補足された。

審議の結果、議長は報告及び提案事項についてその賛否を諮ったところ、出席理事全員一致で決議した。

第4号議案 2021年度事業計画(案)の件

涌井常務理事より第一に今の状況は定款に定めた事業目的の推進にとっては必ずしも安易な状況にはないが、これまでの実績経験と構成員の知恵を大いに発揮し、創造的な活動が必要な状況であること、第二にそのうえで、事業目的に沿った運営と事業展開を進めることを、事業種別、事業所ごとにその計画を報告した。

全体として、前年の事業計画に引き続き、できるだけ早期に安定した経営状況に改善することを報告した。

審議の中では、柴田理事より財団の事業は生活困窮者への自立支援、介護事業、職業訓練のどれをとっても人と人とのつながりなくして成り立たない事業が中心となっている。コロナ禍で生じる困難の克服への対応が必要な状況が発言された。

審議の結果、議長は報告及び提案事項についてその賛否を諮ったところ、出席理事全員一致で決議した。

第5号議案 2021年度予算(案)の件

涌井常務理事より 2021 年度予算(案)の報告、小林会計担当より予算の特徴や前年との対比などの詳細な追加報告があった。なお、先の理事会で確認した予算の到達は各事業所の積極的な積み上げで 1200 万円超える収益となっているが事業所の努力は評価しつつ、最終的には収支相償ルールにより確定していくことを確認した。

審議の結果、議長は報告及び提案事項についてその賛否を諮ったところ、出席理事全員一致で決議した。

第 6 号議案 第 26 回評議員会開催の件 3 月 28 日(日)

涌井常務理事より標記の通り日程と議題の提案があった。

3月28日(日) 午後1:00~

- | | |
|---------|--|
| 第 1 号議案 | 第 25 回評議員会(みなし)、第 36 回理事会(みなし)、第 37 回理事会以降、近々の報告(役員
の職務報告等含む)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 27 回評議員会開催の件 |
| 第 7 号議案 | 第 38 回理事会開催の件 |

審議の結果、議長は報告及び提案事項についてその賛否を諮ったところ、出席理事全員一致で決議した。

第 7 号議案 第 38 回理事会開催の件 6 月 9 日(水)

涌井常務理事より標記の通り日程と議題の提案があった。

6月9日(水) 午後1:00~

- | | |
|---------|--|
| 第 1 号議案 | 第 37 回理事会、第 26 回評議員会等以降、近々の報告(役員
の職務報告含む)の件 |
| 第 2 号議案 | 2020 年度決算の件 |
| 第 3 号議案 | 2020 年度事業報告の件 |
| 第 4 号議案 | 第 27 回評議員会開催の件 2021 年 6 月 25 日 |
| 第 5 号議案 | 第 39 回理事会開催の件 2021 年 9 月 27 日 |

審議の結果、議長は報告及び提案事項についてその賛否を諮ったところ、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 3 時 45 分に閉会を宣言し散会した。

2021 年(令和 3 年)3 月 8 日

公益財団法人ソーシャルサービス協会

議長 代表理事 神田 豊和 ⑩

監事 小太刀美津江 ⑩