

社会福祉法人
世田谷区社会福祉協議会

令和5年度 第3回理事会

議 事 録

令和5年11月8日

社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会
令和5年度 第2回評議員会議事録

1. 開催通知年月日

令和5年10月31日（火）

2. 開催の日時及び場所

- (1) 日 時 令和5年11月8日（水）午後2時00分～午後2時55分
(2) 場 所 世田谷区松原6-4-1 梅丘パークホール北沢区民会館別館

3. 理事現員数

25名（令和5年10月31日現在）

4. 出席役員数及び氏名

- (1) 出席理事数：16名
吉村俊雄、鈴木賢治、岡崎克美、高橋和夫、三羽和彦、湯澤武史、田嶋宏、松岡宏武、田中京子、須藤啓子、小林喜美江、江藤眞理子、玉川稔、新井貞次、酒井健治、長岡光春
- (2) 出席監事数：3名
近造廸夫、板谷雅光、丹羽克裕
- (3) 欠席理事数：9名
西崎守、坂本雅則、川崎恵美子、手寫きみ子、本田隆志、綱木雅敏、石井敏活、水野貞、横山康博
- (4) 欠席監事数：0名

5. 議長

会長 吉村俊雄

6. 決議に特別の利害関係を有する理事

該当なし

7. 議題

- (1) 決議事項
- | | |
|-------|-----------------------------------|
| 議案第1号 | 令和5年度補正予算（第二次） |
| 議案第2号 | 社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会評議員選任・解任委員会委員の選任 |
| 議案第3号 | 社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会評議員候補者の推薦 |
| 議案第4号 | 社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会関係諸規程の一部改正 |
| 議案第5号 | 令和5年度第2回評議員会の招集事項の決定 |
- (2) 報告事項

- ①予算の流用について
- ②会長及び常務理事の職務の執行状況の報告について（令和5年度事業中間報告）
- ③令和5年度社会福祉協議会会員会費の中間報告について
- ④第21回地域福祉推進大会について
- ⑤令和5年度歳末たすけあい・地域支えあい募金における職員街頭募金の実施について

(3) その他

- ①令和5年度理事会・評議員会等スケジュールについて

8. 理事会の議事の経過の要領及びその結果

午後2時00分、長岡事務局長より議長が決まるまでの間、事務局で進行をすることを伝え理事会の議決に必要な出席理事数の報告を行った。理事総数25名のところ、16名の出席により理事会が成立していることを確認後、長岡事務局長が開会を告げた。続いて、その後、事務局より、理事会の召集通知において、決議事項に特別の利害関係を有する理事が存するかの確認をした結果、本日の議案について該当する理事はいない旨が報告された。続いて、事務局より議長の選出が諮られ、吉村会長が議長に選出された。

(1) 決議事項

議案第1号 令和5年度補正予算（第二次）

令和5年度補正予算（第二次）について雨宮総務課長から説明があった。

吉村議長 それでは、本件に関してご意見、ご質問はございませんか。

吉村議長 ご質問がないようでしたら、お諮りしたいと存じます、議案第1号は原案のとおり、承認してよろしいでしょうか。

（拍手により全員賛成）

吉村議長 ご異議がないようですので、議案第1号については、原案のとおり同意することに決定致しました。

議案第2号 社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会評議員選任・解任委員会委員の選任

社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会評議員選任・解任委員会委員の選任について雨宮総務課長から説明があった

吉村議長 それでは、本件に関してご意見、ご質問はございませんか。

吉村議長 ご質問がないようでしたら、お諮りしたいと存じます、議案第2号は原案のとおり、承認してよろしいでしょうか。

（拍手により全員賛成）

吉村議長 議案第2号は原案のとおり承認致しました。

議案第 3 号 社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会評議員候補者の推薦

社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会評議員候補者の推薦について雨宮総務課長から説明があった。

吉村議長 それでは、本件に関してご意見、ご質問はございませんか。

吉村議長 ご質問がないようでしたら、お諮りしたいと存じます、議案第 3 号は原案のとおり、承認してよろしいでしょうか。

(拍手により全員賛成)

吉村議長 議案第 3 号は原案のとおり承認致しました。

議案第 4 号 社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会関係諸規程の一部改正

社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会関係諸規定の一部改正について雨宮総務課長から説明があった

吉村議長 それでは、本件に関してご意見、ご質問はございませんか。

吉村議長 ご質問がないようでしたら、お諮りしたいと存じます、議案第 4 号は原案のとおり、承認してよろしいでしょうか。

(拍手により全員賛成)

吉村議長 議案第 4 号は原案のとおり承認致しました。

議案第 5 号 令和 5 年度第 2 回評議員会の招集事項の決定

令和 5 年度第 2 回評議員会の招集事項の決定について雨宮総務課長から説明があった。

吉村議長 それでは、本件に関してご意見、ご質問はございませんか。

吉村議長 ご質問がないようでしたら、お諮りしたいと存じます、議案第 5 号は原案のとおり、承認してよろしいでしょうか。

(拍手により全員賛成)

吉村議長 議案第 5 号は原案のとおり承認致しました。

(2) 報告事項

議長の指示により、以下の事項について事務局より報告を行った。

① 予算の流用について

雨宮総務課長説明

- ② 会長及び常務理事の職務の執行状況の報告について（令和 5 年度事業中間報告）
長岡常務理事・雨宮総務課長説明
- ③ 令和 5 年度社会福祉協議会会員会費の中間報告について 雨宮総務課長説明
- ④ 第 21 回地域福祉推進大会について 山本連携推進課長説明
- ⑤ 令和 5 年度歳末たすけあい・地域支えあい募金における職員街頭募金の実施について
金安地域社協課長説明

(3) その他

議長の指示により、以下の事項について事務局より報告を行った。

- ① 令和 5 年度理事会・評議員会等スケジュールについて 雨宮総務課長説明

吉村議長 以上をもちまして本日の議案及び報告事項は全て終了いたしました。皆様から何かご意見はございませんか。

(特になし)

9. 閉 会

以上をもって議事を終了したので午後 2 時 55 分に議長が閉会を宣し、解散した。

上記の決定を明確にするため議事録署名人において次に記名押印する。

令和 年 月 日
署名人

令和 年 月 日
署名人

令和 年 月 日
署名人

令和 年 月 日
署名人