

社会福祉法人
世田谷区社会福祉協議会

令和6年度 第1回理事会

議 事 録

令和6年6月12日

社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会
令和6年度 第1回理事会議事録

1. 開催通知年月日

令和6年5月14日（火）

2. 開催の日時及び場所

(1) 日 時 令和6年6月12日（水）午後2時00分～午後3時21分

(2) 場 所 世田谷区成城6丁目2番1号 砧区民会館（成城ホール）集会室C・D

3. 理事現員数

24名（令和6年6月3日現在）

4. 出席役員数及び氏名

(1) 出席理事数：17名

吉村俊雄、鈴木賢治、岡崎克美、西崎守、高橋和夫、坂本雅則、田嶋宏、川崎恵美子、手寫きみ子、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：7名

三羽和彦、松岡宏武、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

I. 決議事項

議案第1号 令和5年度事業報告・決算（計算書類・財産目録）の承認

議案第2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等

議案第3号 役員等賠償責任保険契約の決定

議案第4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5号 令和6年度第1回評議員会の招集事項の決定

II. 報告事項

(1) 予算の流用について

(2) 社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定について

(3) 令和5年度世田谷区社会福祉協議会会員会費の実績について

(4) 第22回地域福祉推進大会について

Ⅲ.その他

- (1) CSW 実践報告集～「参加支援」による地域づくり～について
- (2) 「5分でわかる！世田谷区社会福祉協議会」リーフレットについて
- (3) 令和6年度事業計画・予算書（冊子）の配布について
- (4) 令和6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24名のところ、17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年度事業報告・決算（計算書類・財産目録）の承認

令和5年度事業報告(案)及び令和5年度決算報告書（計算書類・財産目録）(案)について、長岡事務局長、雨宮総務課長から説明があった。また、監査報告書に基づき、監査の結果について、丹羽監事から報告があった。

令和5年度事業報告・決算書（案）が監査対象となっている。本監査は5月23日と24日に行い、事業報告については、「法令及び定款に従い、正しく表示していること」「理事の職務遂行に不正又は違反はなかったこと」、決算については、「適正に表示していること」について説明があった。

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関係諸規程の一部改正等

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 ご異議がないようですので、議案第2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3号 役員等賠償責任保険契約の決定

役員等賠償責任保険契約の決定について、雨宮総務課長より説明があった。

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 ご異議がないようですので、議案第3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4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より説明があった

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 ご異議がないようですので、議案第4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5号 令和6年度第1回評議員会の招集事項の決定

令和6年度第1回評議員会の招集事項の決定について、雨宮総務課長より説明があった。

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 ご異議がないようですので、議案第5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。

(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社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定について 雨宮総務課長説明
- ③令和5年度世田谷区社会福祉協議会会員会費の実績について 雨宮総務課長説明
- ④第22回地域福祉推進大会について 山本連携推進課長説明

(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。

- ①CSW 実践報告集～「参加支援」による地域づくり～について
- ②「5分でわかる！世田谷区社会福祉協議会」リーフレットについて
- ③令和6年度事業計画・予算書（冊子）の配布について
- ④令和6年度理事会・評議員会等スケジュールについて

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3時21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