

社会福祉法人
世田谷区社会福祉協議会
令和4年度 第4回理事会

議 事 録

社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会
令和4年度 第4回理事会議事録

1. 開催通知年月日

令和5年3月3日（金）

2. 開催の日時及び場所

(1) 日 時 令和5年3月13日（月）午後2時00分～午後3時25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3月13日現在）

4. 出席役員数及び氏名

(1) 出席理事数： 18名 監 事： 2名

欠席理事数： 7名 欠席監事数： 1名

(2) 氏 名

■理事

吉村俊雄、鈴木賢治、岡崎克美、西崎守、水野貞、坂本雅則、川崎恵美子
森田昇、田嶋宏、湯澤武史、田中京子、手嶋きみ子、玉川稔、日高淑子
新井貞次、横山康博、酒井健治、長岡光春

欠席理事：三羽和彦、川上アサ子、小林喜美江、江藤真理子、本田隆志
長島日出男、下山鐵夫

■監事

板谷雅光、丹羽克裕

欠席監事：安藤芳彦

5. 議長

吉村俊雄会長

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4年度補正予算（第三次）（案）

議案第2号 令和5年度事業計画・予算（案）

議案第3号 令和4年度第3回評議員会の招集事項の決定

(2) 報告事項

- ①社協経営改革計画総括
 - ・財政健全化計画総括
 - ・人材育成計画総括
 - ・中期事業計画総括
- ②成年後見センター次期運営計画（案）
- ③職員給与の見直し
- ④第20回地域福祉推進大会報告
- ⑤予算の流用

(3) その他

- ①食の支援事業 寄付募集チラシ
- ②令和5年度世田谷区社会福祉協議会年間スケジュール（予定）

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、理事総数25名のところ、18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を確認をした結果、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) 議案第1号 令和4年度補正予算（第三次）（案）

令和4年度補正予算（第三次）（案）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、決定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。

(2) 議案第2号 令和5年度事業計画・予算（案）

令和5年度事業計画（案）について、長岡常務理事から説明があり、予算

(案) 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、決定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号は原案のとおり決定致しました。

(3) 議案第3号 令和4年度第3回評議員会の招集事項の決定

令和4年度第3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。また、評議員会開催曜日に誤記があったため、口頭で説明をした。

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。
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、決定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号は原案のとおり決定致しました。

(4) 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 社協経営改革計画総括

・ 財政健全化計画総括 ・ 人材育成計画総括

雨宮総務課長説明

・ 中期事業計画総括

山本連携推進課長説明

② 成年後見センター次期運営計画 (案)

若林権利擁護支援課長説明

③ 職員給与の見直し

雨宮総務課長説明

④ 第20回地域福祉推進大会報告

山本連携推進課長説明

⑤ 予算の流用

雨宮総務課長説明

吉村議長 事務局からの説明が終了しましたが、ご意見、ご質問はございませんか。

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。

監事の方がいらしているので、本日の議案、案件等について何かコメントがあれば伺いたいと思いますがいかがでしょうか。

丹羽監事 特にはございません。

板谷監事 コロナ禍において大変だったかと思いますがけれども、適切な事業運営をされていると思います。これからコロナ末期からコロナ前の状態へと戻るかと思いますが地域福祉のために引き続き精進をしていただきたいと思います。以上でございます。

(5) その他

議長の指示により、以下のとおり情報提供した。

①食の支援事業 寄付募集チラシ 山本連携推進課長説明

②令和5年度世田谷区社会福祉協議会年間スケジュール（予定）

雨宮総務課長説明

9. 閉 会

以上をもって議事を終了したので午後3時25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