

社会福祉法人
世田谷区社会福祉協議会

令和5年度 第1回評議員会

議 事 録

令和5年6月29日

社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会
令和5年度 第1回評議員会議事録

1. 開催通知年月日

令和5年6月20日（火）

2. 開催の日時及び場所

(1) 日 時 令和5年6月29日（木）午前10時00分～午前11時15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. 評議員現員数

61名（令和5年6月20日現在）

4. 出席評議員数及び氏名

(1) 出席評議員数 43名

(2) 氏名

大久保梢	重田朗子	清水益子	妹尾廣子
芳澤容子	滝澤葉子	前田美智子	原島二三代
安土美智子	都崎裕子	野村君子	荒川和茂
村上知恵子	狩野千賀子	豊田和江	福田公英
岡庭茂行	河野清	小島和子	宮坂公子
山口美恵子	増山晶一	鎌田嘉次	安藤正一
滝嶋秀夫	藤原成義	高橋聰子	山本伸子
高木照子	中村佳壽子	榎本善子	藤原和子
須藤和代	上田啓子	杉田春義	杉田紀子
谷崎茂保	増田キヨ子	丸山晴男	飯田政人
吉岡榮子	染野和夫	石井優子	

(3) 欠席者氏名

北野康子、富澤美智代、山崎和則、西垣禮子、香西裕子、大塚紀子、池田紀明、杉山真生子、矢嶋禮子、粕谷孝一、高橋節子、吉岡靖之、高橋千壽子、岡幸子、安藤久信、石井敏春、島田益吉、原島十一

(4) 役員、監事出席者氏名

役員：吉村俊雄、鈴木賢治、岡崎克美、三羽和彦、坂本雅則

監事：板谷雅光、丹羽克裕

欠席者氏名

役員：西崎守、水野貞 監事：安藤芳彦

5. 議長

丸山晴男評議員

6. 決議に特別の利害関係を有する評議員 該当なし

7. 議題

(1) 決議事項

議案第1号 令和4年度計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認

議案第2号 令和5年度補正予算（第一次）

議案第3号 社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会役員の選定

(2) 報告事項

①令和4年度事業報告について

②予算の流用について

③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

④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

⑤役員等賠償責任保険契約の決定

⑥第21回地域福祉推進大会について

⑦第4次世田谷区住民活動計画について

⑧令和4年度世田谷区社会福祉協議会会員会費の実績について

⑨令和4年度応急貸付金の償還免除について

(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

②令和5年度事業計画・予算書（冊子）の配布について

③コロナ禍で顕在化した地域課題への取り組み報告（冊子）

8. 評議員会の議事の経過の要領及びその結果

午前10時00分、長岡事務局長より今回の評議員会開催に関する経過について報告をした。評議員総数61名のところ、43名の出席により評議員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。その後、事務局より、評議員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評議員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評議員はいない旨が報告された。

続いて、出席評議員の互選により、議長の選出を行い、丸山晴男 評議員が議長に就任した。

また、議長より、妹尾廣子 評議員と荒川和茂 評議員が議事録署名人に指名され、出席評議員の了承を得た。

(1) 議案第1号 令和4年度計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認

令和4年度計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認について、関連する報告事項1「令和4年度事業報告について」、報告事項2「予算の流用について」、報告事項3「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」を一括して長岡事務局長、雨宮総務課長が説明し、次の質疑があった。

丸山議長：社会福祉充実残額の算定にあたり、控除対象財産に計画の特例があるため、
▲44,800万については問題がないといった説明だったが、赤字でも問題はないということでしょうか。

雨宮総務課長：これは赤字という意味ではなく、法人として社会福祉の充実をさせるための事業に活用すべきお金があるかないかということです。余剰の財産があるかないかという報告になります。法人としては、余剰のお金はなく、法人の事業を運営するために必要なお金しかありませんということです。

丸山議長：わかりました。

丸山議長 他に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号と報告事項1、報告事項2、報告事項3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)

丸山議長 議案第1号と報告事項1、報告事項2、報告事項3は原案のとおり承認いたしました。

(2) 議案第2号 令和5年度補正予算（第一次）

令和5年度補正予算（第一次）について雨宮総務課長から説明があった。

丸山議長 それでは、本件に関してご意見、ご質問はございませんか。

丸山議長 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)

丸山議長 議案第2号は原案のとおり承認いたしました。

(3) 議案第3号 社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会役員を選定

社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会役員を選定について、雨宮総務課長から説明があった。

丸山議長 それでは、本件に関してご意見、ご質問はございませんか。

丸山議長 それでは、決議に入りますが、社会福祉法の改正により、役員選任の決議は、候補者お一人ずつお諮りして決定することになっています。候補者のお名前をお一人ずつ読み上げますので、承認いただける場合は、お

一人ずつ拍手で承認の意思表示をお願いします。

(拍手で承認を得た)

(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から③は議案第1号で報告済み)

- | | |
|------------------------------|------------|
| ④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 | 雨宮総務課長説明 |
| ⑤役員等賠償責任保険契約の決定について | 雨宮総務課長説明 |
| ⑥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 |
| ⑦第4次世田谷区住民活動計画について | 山本連携推進課長説明 |
| ⑧令和4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 |
| ⑨令和4年度応急貸付金の償還免除について | 雨宮総務課長説明 |

丸山議長 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)

(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 |
| ②令和5年度事業計画・予算書(冊子)の配布について | 雨宮総務課長説明 |
| ③コロナ禍で顕在化した地域課題への取り組み報告について | 金安地域社協課長説明 |

丸山議長 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前11時15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