

社会福祉法人都市社会福祉協議会 平成25年度第6回理事会 議事録

1. 招 集 年 月 日 平成25年10月10日
1. 開 催 日 時 平成25年11月8日 13時30分～14時00分
1. 開 催 場 所 都市総合福祉会館 2階 大会議室
1. 出席した役員 理事12名（理事定数13名）
瀬戸口耕一、田村治義、永田優、島村芳幸、村吉昭一、
根井勝泰、坂元和雄、森本日良雄、小山稔、立山静夫、
島津久友、岩崎透
監事3名（監事定数3名）
渡邊弘、高野眞、柿木一範
1. 欠席した役員 朝倉脩二
1. 出席した職員 事務局 辻正明、西いく子、谷口洋子、上野誠、又木勝人、
中村健児、亀澤俊男、櫻田賢治
1. 招集者出席の有無 会長 島津久友 出席
1. 議事
議案第20号 社会福祉法人都市社会福祉協議会会長及び副会長の選任について
議案第21号 福祉サービスに関する苦情解決事業における第三者委員の選任について
議案第22号 社会福祉法人都市社会福祉協議会山之口指定通所介護事業所送迎用普通自動車購入に係る契約締結について
議案第23号 平成26年度都市総合社会福祉センター清掃業務指名競争入札参加業者の指名について
そ の 他

1. 議事の経過要領とその結果

定刻に至り、事務局西いく子が開会を宣し、定款に基づく定数を確認し、委嘱状交付を行い、議長選出となり、定款の規定により村吉昭一理事が選任され、議長は小山稔理事と島津久友理事を議事録署名人に指名し、直ちに議事に入った。

1. 議事

議長「議長を務めますのでよろしくお願いします。それではさっそく議事に入ります。議案第20号社会福祉法人都市社会福祉協議会会長及び副会長の選任について審議をいたします。説明をお願いいたします。」

事務局辻正明「議案第20号社会福祉法人都市社会福祉協議会会長及び副会長の選任について定款第7条第1項の規定に基づき、理事会の互選を求めるものです。」（以下、資料に基づいて説明）

議長「説明ありがとうございました。それではご質問やご意見がありましたらお願いいたします。」

小山稔理事「これまで同様に、会長に島津久友理事、副会長に根井勝泰理事と坂元和雄理事にお願いできないでしょうか。」

議長「いかがでしょうか。よろしいでしょうか。全員賛成でよろしいでしょうか。」全員“異議なし”の声あり、

議長「それでは、全員賛成で、会長に島津久友理事、副会長に根井勝泰理事、坂元和雄理事ということでよろしくお願いたします。」

議長「続きまして会長職務代理者の指名をお願いします。」

島津久友会長「根井勝泰副会長と坂元和雄副会長にお願いしたいと思います。」

議長「いかがでしょうか。よろしいでしょうか。」全員“異議なし”の声あり、

議長「それでは、会長職務代理者は根井勝泰副会長と坂元和雄副会長の2名ということでよろしくお願いたします。」

議長「続きまして常務理事の指名をお願いします。」

島津久友会長「岩崎透理事にお願いしたいと思います。」

議長「いかがでしょうか。よろしいでしょうか。」全員“異議なし”の声あり、

議長「それでは、常務理事は岩崎透理事ということでよろしくお願いたします。」

議長「他に何か質疑はございませんか。質疑はないようですので、採決をさせていただきます。議案第20号社会福祉法人都城市社会福祉協議会会長及び副会長の選任については、原案のとおり選任することにご異議ございませんか。」全員“異議なし”の声あり、

議長「異議なしと認めます。従いまして、議案第20号社会福祉法人都城市社会福祉協議会会長及び副会長の選任については選任することに決定をいたしました。」

議長「続きまして、議案第21号福祉サービスに関する苦情解決事業における第三者委員の選任についてについて、審議いたします。説明をお願いします。」

事務局辻正明「議案第21号福祉サービスに関する苦情解決事業における第三者委員の選任について、社会福祉法人都城市社会福祉協議会福祉サービスに関する苦情解決実施要綱第6条の要綱に基づき、理事会の選任を求めるものです。」（以下、資料に基づいて説明）

議長「説明ありがとうございました。それではご質問、ご意見がありましたらお願いします。」

議長「ないようですが、事務局案はございますか。」

事務局辻正明「それでは事務局案ですが、第三者委員に本会監事でもある渡邊弘監事、高野眞監事、柿木一範監事の3名を考えております。」

議長「いかがでしょうか。よろしいでしょうか。」全員“異議なし”の声あり、

議長「それでは、社会福祉法人都城市社会福祉協議会福祉サービスに関する苦情解決事業における第三者委員は、渡邊弘監事、高野眞監事、柿木一範監事の3名ということでよろしくお願いたします。」

議長「採決を行います。議案第21号福祉サービスに関する苦情解決事業における第三者委員の選任については、原案のとおり選任することに異議ありませんか。」全員“異議なし”の声あり、

議長「異議なしと認めます。従いまして、議案第21号福祉サービスに関する苦情解決事業における第三者委員の選任については原案どおり可決されました。」

議長「続きまして、議案第22号社会福祉法人都城市社会福祉協議会山之口指定通所介護事業所送迎用普通自動車購入に係る契約締結について審議をいたします。説明をお願いいたします。」

事務局辻正明「議案第22号社会福祉法人都城市社会福祉協議会山之口指定通所介護事業所送迎用普通自動車購入に係る契約締結について定款細則第2条第1項第12号の規定に基づき理事会の議決を求めるものです。」（以下、資料に基づいて説明）

議長「説明ありがとうございました。それでは何か質問はございませんか。」

議長「他に質問はないようですが、よろしいでしょうか。全員賛成でよろしいでしょうか。」全員“異議なし”の声あり、

議長「それでは、異議なしと認めます。従いまして、全員賛成で、議案第22号社会福祉法人都城市社会福祉協議会山之口指定通所介護事業所送迎用普通自動車購入に係る契約締結については原案どおり議決することに決定をいたしました。」

議長「続きまして、議案第23号平成26年度都城市総合社会福祉センター清掃業務指名競争入札参加業者の指名について審議をいたします。説明をお願いいたします。」

事務局辻正明「議案第23号平成26年度都城市総合社会福祉センター清掃業務指名競争入札参加業者の指名について定款細則第2条第1項第12号の規定に基づき理事会の議決を求めるものです。（以下、資料に基づいて説明）」

議長「説明ありがとうございました。それでは何か質問はございませんか。」

小山稔理事「これは、支所の建物は含まれてないのですか。」

事務局辻正明「はい、これは本所の総合社会福祉センターの清掃業務についてです。支所の清掃業務は支所それぞれ契約します。」

小山稔理事「わかりました。」

議長「質問はないようですが、よろしいでしょうか。全員賛成でよろしいでしょうか。」全員“異議なし”の声あり、

議長「それでは、異議なしと認めます。従いまして、全員賛成で、議案第23号平成26年度都城市総合社会福祉センター清掃業務指名競争入札参加業者の指名については原案どおり議決することに決定をいたしました。」

議長「その他としてみなさんから何かございませんか。」

高野眞監事「先ほどの山之口指定通所介護事業所の送迎用普通自動車の車種を教えてくださいませんか。」

事務局亀澤俊男「車種はトヨタポルテ1, 300ccで、左側はスライドドアになっており、利用者の乗降がしやすい仕様になっております」

高野眞監事「はい。わかりました。ありがとうございます。」

議長「他に事務局からは何かございませんか。ないようですね。」

議長は、以上をもって本会の議事を終了した旨を述べ、14時00分に閉会を宣し、解散した。

以上の議決を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人は下記に記名押印する。

平成25年11月8日

議長 _____

議事録署名人 _____

議事録署名人 _____