

## 社会福祉法人都市社会福祉協議会 平成28年度第3回理事会 議事録

1. 招 集 年 月 日 平成28年12月26日
1. 開 催 日 時 平成29年1月26日 9時30分～10時10分
1. 開 催 場 所 都市総合社会福祉センター 3階 大集会室
1. 出席した役員 理事13名、(理事定数13名)  
田中芳也、柿木原康雄、永田優、成田洋、村吉昭一、坂元晃、  
米吉春美、立山静夫、朝倉脩二、島津久友、池田吉平  
書面出席 杉田淳一郎、坂元和雄  
監事3名(監事定数3名)  
高野眞、渡邊弘、柿木一範、
1. 欠席した役員
1. 出席した職員 事務局 中村健児、櫻田賢治、大田勝信、上野誠、西村章子、  
又木勝人、下徳吉弘、木下夕子、花岡克美、児玉誠、  
星村太一、大牟田智子
1. 招集者出席の有無 会長 島津久友
1. 議事
  - 報告第 4号 専決処分した事件の報告について
  - 専決第7号 社会福祉法人都市社会福祉協議会育児・介護休業規程の一部を改正する規程の制定について
  - 議案第 15号 社会福祉法人都市社会福祉協議会副会長の選任について
  - 議案第 16号 社会福祉法人都市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
  - 議案第 17号 平成29年度社会福祉法人都市社会福祉協議会評議員候補者の推薦についてそ の 他

### 1. 議事の経過要領とその結果

定刻に至り、事務局櫻田賢治が開会を宣し、定款に基づく定数を確認し、会長あいさつ後、議長選出となり、定款の規定により朝倉脩二理事が選任され、議長は柿木原康雄理事と永田優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いたします。それではさっそく議事に入ります。報告第4号専決処分した事件の報告について、説明をよろしくお願いいたします。」

事務局中村健児「報告第4号専決第7号の報告について、定款第12条第1項の規定に基づき、理事会に報告するものです。」(以下、資料に基づいて説明)

議長「はい、ありがとうございます。ご説明のとおりでございますけれども、報告事項ということでご承認いただきたいと思います。」

議長「続きまして、議案第15号社会福祉法人都城市社会福祉協議会副会長の選任について、説明をよろしく願いいたします。」

事務局中村健児「議案第15号社会福祉法人都城市社会福祉協議会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、理事の互選を求めるものです。（以下、資料に基づいて説明）

議長「事務局より説明がありましたとおり、理事の互選となっておりますが、いかがいたしましょうか。」

村吉昭一理事「事務局一任」

議長「事務局一任という声があがりましたが、事務局案がありますか」

事務局中村健児「当協議会の副会長は都城市民生委員児童委員協議会の会長にお願いしている経緯があり、今回都城市民生委員児童委員協議会一斉改選に伴い会長の交代がありましたので、新会長の米吉春美様を副会長に推薦いたします。」

議長「事務局案の説明がありました。いかがでしょうか。質問がないようですので、採決を行います。議案第15号社会福祉法人都城市社会福祉協議会副会長の選任については事務局案のとおり承認することに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、副会長に米吉春美理事ということでよろしくお願います。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「会長の方で会長職務代理者の指名となっておりますので、副会長に選任された米吉春美理事を会長職務代理者をお願いします。」

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「異議なしと認めます。したがって、議案第15号については、原案のとおり選任されました。」

議長「続きまして、議案第16号社会福祉法人都城市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、説明をよろしく願いいたします。」

事務局中村健児「議案第16号社会福祉法人都城市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、定款第7条の規定に基づき、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「質問はないようですが、よろしいでしょうか。議案第16号社会福祉法人都城市社会福祉協議会評議員選任・解任委員会委員の選出については、議決することに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16号は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17号平成29年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会評議員候補者の推薦について、説明をお願いいたします。」

事務局中村健児「議案第17号平成29年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会評議員候補者の推薦について定款第7条第4項の規定に基づき、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「質問はないようですが、よろしいでしょうか。議案第17号平成29年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会評議員候補者の推薦については原案のとおり議決することに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17号は原案のとおり議決することに決定をいたしました。」

議長は、以上をもって本会の議事を終了した旨を述べ、10時10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29年1月26日

議 長 \_\_\_\_\_

議事録署名人 \_\_\_\_\_

議事録署名人 \_\_\_\_\_