

社会福祉法人都市社会福祉協議会 平成26年度第4回理事会 議事録

1. 招 集 年 月 日 平成27年2月18日
1. 開 催 日 時 平成27年3月26日 13時00分～13時45分
1. 開 催 場 所 都城市総合社会福祉センター 2階 研修室
1. 出 席 し た 役 員 理事13名（理事定数13名）
田村治義 永田優、村吉昭一、淵上澄雄、川野昭好、
坂元和雄、森本日良雄、中島哲郎、島津久友、
池田吉平、前原修、立山静夫
書面出席 朝倉脩二
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 なし
1. 出 席 し た 職 員 事務局 辻正明、西いく子、谷口洋子、児玉誠、上野誠、
児玉妙子、又木勝人、中村健児、亀澤俊男、
中園伸夫、木下夕子、大田勝信、櫻田賢治
1. 招集者出席の有無 会長 島津久友 出席
1. 議事
- 報 告 第 3 号 専決処分した事件の報告及び承認について
- 専決第3号 ・ 平成26年度社会福祉法人都市社会福祉協議会一般会計
収入支出補正予算（第4号）について
- 議案第13号 社会福祉法人都市社会福祉協議会定款の一部を改正する定
款の制定について
- 議案第14号 諸規程の制定及び廃止について
- ・ 社会福祉法人都市社会福祉協議会定款細則の一部を改正
する細則の制定について（別紙1）
 - ・ 社会福祉法人都市社会福祉協議会就業規則の一部を改正
する規則の制定について（別紙2）
 - ・ 社会福祉法人都市社会福祉協議会常勤嘱託職員就業規則
の一部を改正する規則の制定について（別紙3）
 - ・ 社会福祉法人都市社会福祉協議会委託職員就業規則の一部
を改正する規則の制定について（別紙4）
 - ・ 社会福祉法人都市社会福祉協議会臨時職員就業規則の一部
を改正する規則の制定について（別紙5）
 - ・ 社会福祉法人都市社会福祉協議会パートタイム職員就業
規則の一部を改正する規則の制定について（別紙6）
 - ・ 社会福祉法人都市社会福祉協議会非常勤嘱託職員就業規則
の一部を改正する規則の制定について（別紙7）
 - ・ 社会福祉法人都市社会福祉協議会理事・評議員等選出規程
の一部を改正する規程の制定について（別紙8）
 - ・ 社会福祉法人都市社会福祉協議会会員規程の一部を改正
する規程の制定について（別紙9）
 - ・ 社会福祉法人都市社会福祉協議会事務決裁規程の一部を
改正する規程の制定について（別紙10）
 - ・ 社会福祉法人都市社会福祉協議会事務局規程の一部を改

正する規程の制定について（別紙１１）

- ・ 社会福祉法人都城市社会福祉協議会定年再雇用規程の一部を改正する規程の制定について（別紙１２）
- ・ 社会福祉法人都城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（別紙１３）
- ・ 社会福祉法人都城市社会福祉協議会母性健康管理規程の一部を改正する規程の制定について（別紙１４）
- ・ 社会福祉法人都城市社会福祉協議会退職手当規程の一部を改正する規程の制定について（別紙１５）
- ・ 社会福祉法人都城市社会福祉協議会旅費支給規程の一部を改正する規程の制定について（別紙１６）
- ・ 社会福祉法人都城市社会福祉協議会職員研修規程の一部を改正する規程の制定について（別紙１７）
- ・ 社会福祉法人都城市社会福祉協議会経理規程の一部を改正する規程の制定について（別紙１８）
- ・ 社会福祉法人都城市社会福祉協議会文書取扱規程の一部を改正する規程の制定について（別紙１９）
- ・ 社会福祉法人都城市社会福祉協議会公用文に関する規程の一部を改正する規程の制定について（別紙２０）
- ・ 社会福祉法人都城市社会福祉協議会公印管理規程の一部を改正する規程の制定について（別紙２１）
- ・ 社会福祉法人都城市社会福祉協議会出納職員の使用する領収印に関する規程の一部を改正する規程の制定について（別紙２２）
- ・ 社会福祉法人都城市社会福祉協議会災害見舞金支給要綱の一部を改正する要綱の制定について（別紙２３）
- ・ 社会福祉法人都城市社会福祉協議会保育園管理規程の全部を改正する規程の制定について（別紙２４）
- ・ 社会福祉法人都城市社会福祉協議会地域福祉推進委員会設置規程の廃止について（別紙２５）
- ・ 都城市社協山之口・高城居宅介護支援事業所運営規程の廃止について（別紙２６）
- ・ 都城市社協山田・高崎居宅介護支援事業所運営規程の廃止について（別紙２７）
- ・ 社会福祉法人都城市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所運営規程の一部を改正する規程の制定について（別紙２８）

議案第１５号 平成２６年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会一般会計収入支出補正予算（第５号）について

議案第１６号 社会福祉法人都城市社会福祉協議会業務に係る契約締結について

- ・ 公用車８台リース業務に係る契約締結について（別紙１）
- ・ 山田支所指定通所介護事業所公用車購入に係る契約締結について（別紙２）
- ・ 複合機３台リース業務に係る契約締結について（別紙３）
- ・ 平成２７年度広報紙印刷業務に係る契約締結について（別紙４）

- ・ 平成 27 年度総合社会福祉センター清掃業務に係る契約締結について（別紙 5）
- ・ 都城市総合社会福祉センター研修室空調設備修繕工事に係る契約締結について（別紙 6）

議案第 17 号 平成 27 年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会事業計画について

議案第 18 号 平成 27 年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会収入支出予算について

議案第 19 号 社会福祉法人都城市社会福祉協議会評議員の補充選任について

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、会長あいさつ後、議長選出となり、定款の規定により田村治義理事が選任され、議長は永田優理事と川野昭好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。報告第 3 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。」

事務局辻正明「報告第 3 号専決した事件の報告について、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した。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 13 号社会福祉法人都城市社会福祉協議会定款の一部を改正する定款の制定について定款第 35 条の規定に基づき、理事会の同意を求めるものです。」

事務局辻正明「議案第 13 号社会福祉法人都城市社会福祉協議会定款の一部を改正する定款の制定について、定款第 35 条の規定に基づき、理事会の同意を求めるものです。」（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 13 号社会福祉法人都城市社会福祉協議会定款の一部を改正する定款の制定については原案のとおり同意することに異議ございませんか。」 全員“異議なし”の挙手あり、

議長「異議なしと認めます。従いまして、議案第 13 号社会福祉法人都城市社会福祉協議会定款の一部を改正する定款の制定については、原案どおり同意することに決定をいたしました。」

議長「続きまして、議案第 14 号諸規程の制定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 14 号諸規程の制定について定款第 12 条第 1 項及び定款細則第 2 条第 1 項第 7 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「質問はないようですが、よろしいでしょうか。議案第 14 号諸規程の改正につ

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”の挙手あり、

議長「異議なしと認めます。従いまして、議案第１４号諸規程の改正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１５号社会福祉法人都市社会福祉協議会一般会計収入支出補正予算（第５号）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１５号社会福祉法人都市社会福祉協議会一般会計収入支出補正予算（第５号）について定款第１２条第１項及び定款細則第２条第１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「質問はないようですが、よろしいでしょうか。議案第１５号社会福祉法人都市社会福祉協議会一般会計収入支出補正予算（第５号）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”の挙手あり、
議長「異議なしと認めます。従いまして、議案第１５号社会福祉法人都市社会福祉協議会一般会計収入支出補正予算（第５号）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１６号社会福祉法人都市社会福祉協議会業務に係る契約締結について審議をお願いいたします。説明をお願いいたします。」

事務局辻正明「議案第１６号社会福祉法人都市社会福祉協議会業務に係る契約締結について定款細則第２条第１項第１２号の規定により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号社会福祉法人都市社会福祉協議会業務に係る契約締結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”の挙手あり、
議長「異議なしと認めます。従いまして、議案第１６号社会福祉法人都市社会福祉協議会業務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１７号平成２７年度社会福祉法人都市社会福祉協議会事業計画並びに議案第１８号平成２７年度社会福祉法人都市社会福祉協議会収入支出予算については関連がございますので一括で審議をいたします。説明をお願いいたします。」

事務局辻正明「議案第１７号平成２７年度社会福祉法人都市社会福祉協議会事業計画並びに議案第１８号平成２７年度社会福祉法人都市社会福祉協議会収入支出予算について定款第１２条第１項及び定款細則第２条第１項第１号に基づき理事会の認定を求めるものです。」（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。」

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２７年度社会福祉法人都市社会福祉協議会事業計画並びに議案第１８号平成２７年度社会福祉法人都市社会福祉協議会収入支出予算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”の挙手あり、
議長「異議なしと認めます。従いまして、議案第１７号平成２７年度社会福祉法人都市

市社会福祉協議会事業計画並びに議案第１８号平成２７年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会収入支出予算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、追加議案第１９号社会福祉法人都城市社会福祉協議会評議員の補充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１９号社会福祉法人都城市社会福祉協議会評議員の補充選任について定款第１６条の規定に基づき、理事会の同意を求めるものです。」（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１９号社会福祉法人都城市社会福祉協議会評議員の補充選任については原案のとおり同意することに異議ございませんか。」 全員“異議なし”の挙手あり、

議長「異議なしと認めます。従いまして、議案第１９号社会福祉法人都城市社会福祉協議会評議員の補充選任については原案どおり同意することに決定をいたしました。」

議長「それではその他としてみなさんから何かございませんか。」

議長「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、その他での報告を行い、１３時４５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２７年３月２６日

議長 _____

議事録署名人 _____

議事録署名人 _____