

## 社会福祉法人都市社会福祉協議会 平成27年度第4回理事会 議事録

- 1. 招 集 年 月 日 平成27年11月4日
- 1. 開 催 日 時 平成27年12月4日 13時00分～13時25分
- 1. 開 催 場 所 都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12名（理事定数13名）  
青木眞州男、柿木原康雄、永田優、村吉昭一、坂元和雄、  
森本日良雄、湊上澄雄、坂元晃、立山静夫、朝倉脩二、  
島津久友、池田吉平  
監事2名（監事定数3名）  
高野眞、渡邊弘
- 1. 欠席した役員 成田洋、柿木一範
- 1. 出席した職員 事務局 辻正明、西いく子、大田勝信、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、児玉誠、櫻田賢治、星村太一
- 1. 招集者出席の有無 会長 島津久友 出席

### 1. 議事

報告第2号 専決処分した事件の報告について

専決第7号 和解の成立について

議案第13号 平成27年度社会福祉法人都市社会福祉協議会社会福祉事業  
会計収入支出補正予算（第5号）について

議案第14号 都市志和池福祉センターの譲渡及び市有財産の貸借について  
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、定款の規定により永田優理事が選任され、議長は村吉昭一理事と坂元晃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2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2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号社会福祉法人都市社会福祉協議会社会福祉事業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13号社会福祉法人都市社会福祉協議会社会福祉事業会計収入支出補正予算（第5号）について定款細則第2条第1項第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13号社会福祉法人都市社会福祉協議会社会福祉事業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”の声あり、

議長「異議なしと認めます。従いまして、議案第13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14号都市志和池福祉センターの譲渡及び市有財産の貸借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号都市志和池福祉センターの譲渡及び市有財産の貸借について定款細則第2条第1項第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。」

森本日良雄理事「築後23年ということで、老朽化対策であるとか、今後、補修工事の必要性や補修費用などは発生しないのでしょうか。」

事務局辻正明「補修に関してですが、今回、譲渡を受けるに際して、天井や外壁などの必要な補修工事は、26年度に終了いたしておりますので、当面の施設としての活用は大丈夫です。今後は、介護保険事業の統合を目指して、新たな拠点として期待されております。」

議長「他に質問はないようですが、よろしいでしょうか。議案第14号都市志和池福祉センターの譲渡及び市有財産の貸借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14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「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「他に何かございませんか。ないようですね。」

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、13時25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12月4日

議 長 \_\_\_\_\_

議事録署名人 \_\_\_\_\_

議事録署名人 \_\_\_\_\_