

社会福祉法人名古屋市熱田区社会福祉協議会

令和5年度第1回理事会議事録

- 1 日 時 令和5年5月31日（水）
2 場 所 名古屋市熱田区神宮三丁目1番15号
熱田区在宅サービスセンター 研修室
3 出席者 理事 8名（別紙名簿のとおり）

4 議事の経過の要領及び議案別議決の結果

予定時刻になり開会。

司会者が議長を選任について諮り、会長の中田俊夫氏が議長に選出された。次に司会者から定款第31条第1項の規定により、理事総数12名（理事定数12名）のうち8名の理事が出席し、本理事会が成立していることを報告し、議事録署名は、定款第32条第2項の規定により、会長及び監事2名が行うことを確認し議事に入った。

(1) 第1号議案 顧問の選任（案）について

議長が事務局に説明を求めた。

事務局から、熱田区長の交代に伴い空席となった本会顧問を新たに選任する旨説明した。

議長が質問等を求めたが、特になく、第1号議案は出席理事全員の賛成をもって承認された。

(2) 第2号議案 令和4年度事業報告書（案）、第3号議案 令和4年度決算書（案）について

議長より、第2号議案及び第3号議案について関連があるので、一括して事務局に説明を求めた。

事務局から、令和4年度事業報告書（案）、令和4年度決算書（案）に基づき、令和4年度の事業概要、及び令和4年度収支決算書を説明した。

<説明概要>

- ・地域福祉推進協議会が実施する事業について、学区担当制をもって、きめ細やかな事業対応をしていること及び収支決算書について報告した。
- ・地域支えあい事業を区内全7学区で実施していること及び収支決算書について報告した。
- ・高齢者サロンにおいては、歯科医師会の協力を得て口腔フレイル予防に努めるなど、関係機関と連携した取り組みを行ったこと及び収支決算書について報告した。
- ・地域包括ケア推進会議について、各種機関と連携し各部会会議を進めていること説明した。特に生活支援部会においては独居高齢者の急な入院等の際のペットの課題について関係者を招いて議論したと報告した。
- ・高齢者はつらつ長寿推進事業について、区内8会場でボランティアと協働して、介護

予防の普及を進めていること及び収支決算書について報告した。

- ・第4次地域福祉活動計画では、新たにあったか食サポート事業を開始し、子ども食堂などを支援する仕組みを整えたと報告した。
 - ・令和4年10月より新たに重層的支援体制整備事業のモデル事業を受託し実施したこと及び収支決算書について報告した。
 - ・賛助会員事業について、賛助会費を財源として、寝具クリーニングサービス、車イス貸し出し事業実施したこと及び収支決算書について報告した。
 - ・熱田区デイサービスセンターの利用実績が、昨年度から微増し単年度については黒字収支に回復したと報告した。
 - ・指定管理施設である熱田福祉会館・熱田児童館の運営内容及び資金収支について説明した。令和5年6月から全ての事業において、コロナ禍前の状態に戻ることを併せて報告した。
 - ・その他事業、福祉資金貸付事業の実施状況について、新型コロナウイルス感染拡大の影響による収入減少した方への貸し付けを特例として実施。貸付金合計額を報告。
 - ・令和4年度資金収支計算書総括表、資金収支決算書統括表にて決算状況を報告。
- 議長の進行により、瀧監事から監査結果を報告した。

議長が質問等を求めたが、特になく、第2号議案及び、第3号議案については、出席理事全員の賛成をもって承認された。

(2) 第4号議案 任期満了にともなう役員（理事・監事）候補者の提案について

議長が、事務局に説明を求めた。

事務局から、一斉改選にあたるため、全ての理事・監事について選任する必要があるが、評議員会で選任するにあたって、理事会で候補者を提案するものである旨説明した。

議長が質問等を求めたが、特になく、第4号議案については、出席理事全員の賛成をもって承認された。

(3) 第5号議案 評議員選任・解任委員会の開催並びに評議員候補者の推薦（案）について

議長が、第5号議案について事務局に説明を求めた。

事務局から、第5号議案については第1回評議員選任・解任委員会の開催と新任評議員4名の推薦について説明した。

議長が質問等を求めたが、特になく、第5号議案については出席理事全員の賛成をもって承認された。

(4) 第6号議案 熱田区デイサービスセンター運営規程の一部改正（案）について

議長が、第6号議案について事務局に説明を求めた。

事務局から、デイサービスセンターの職員体制拡充に伴い、運営規程の一部を改正する旨説明した。

議長が質問等を求めたが、特になく、第6号議案は出席理事全員の賛成をもって承認された。

(5) 第7号議案 評議員会の招集(案)について

議長が、第7号議案について事務局に説明を求めた。

事務局から、令和5年第2回及び第3回の評議員会の招集について説明した。

議長が質問等を求めたが、特になく、第7号議案は出席理事全員の賛成をもって承認された。

報告

議長が報告事項について、一括して事務局に説明を求めた。

<説明概要>

(1) 社会福祉充実残額の算定結果について

社会福祉法第55条の2第1項の規定により、社会福祉充実残額を毎年会計年度に算定するものであり、その算定結果として、社会福祉充実計画の策定が不要であることを報告した。

(2) 資産運用状況について

資産運用状況について、資産運用方法や運用方針について報告をした。

(3) 福社会館の管理業務に関する基本協定書の一部変更について

会長専決において基本協定の変更協定を締結したため、理事会に報告する旨説明があり、指定管理料の管理費で購入した備品の帰属先を名古屋市と明らかにするための内容変更について報告した。

(4) 児童館の管理業務に関する基本協定書の一部変更について

会長専決において基本協定の変更協定を締結したため、理事会に報告する旨説明があり、新型コロナウイルスの感染状況拡大防止対策費及び光熱費高騰分の加算にかかる協定書の変更内容について報告した。

議長が、質問等を求めたところ特に質問等はなく、報告事項についての報告は終了した。

議長が、予定された議題がすべて終了したことを告げ、出席者からの提案及び意見を求めたところ、田端事務局長から、地域福祉活動応援ポロシャツを作成し地域福祉活動を盛り上げていくことについて説明と周知における協力依頼があった。

中村理事から、「デイサービス経営が回復したことは喜ばしいが、利用者が増えているのに人員を減らすと職員の負担が増すのではないか。また、訪問介護員の高齢化については由々しき問題で、若い人材が介護の現場で輝けるとよいと思う」との意見があった。

田端事務局長より、今後利用者増加に向けて人員体制を拡充しサービス向上と併せて、働きやすく働き甲斐の感じられる職場づくりに努めると回答があった。

石田副会長から、「民生委員の高齢者の訪問活動でも、訪問先の高齢者よりも訪問する民生委員の方が高齢になっていることがある。社会情勢なので、仕方がない部分もあるが、若い人たちが福祉現場や地域において活躍できるよう期待したい」との意見があった。

西本監事から「民生活動で担当する高齢者がシルバー人材センターに依頼したら、依頼した高齢者より1歳年上の会員がサービスにやってきたが、年齢が近い同世代の話で盛り上がり、とても良かった言っていた。高齢の人がサービス提供をすることには、そういったよい面もあると思う」との意見があった。

石田副会長から、「明るく元気な高齢者には、いつまでもご活躍いただいて、若い人にもたくさん参画いただいて、福祉活動が進んでいくのがよい」との意見があった。

最後に議長が進行への協力を謝辞を述べて、午前10時45分閉会した。

上記の議決を明確にするためこの議事録を作成し、次のとおりこれに記名、押印する。

令和5年5月31日

社会福祉法人名古屋市熱田区社会福祉協議会
令和5年度第1回理事会

議長
会長 中 田 俊 夫 印

監事 瀧 政 功 印

監事 西 本 義 弘 印

社会福祉法人名古屋市熱田区社会福祉協議会 令和5年度第1回理事会出席者名簿

役職名	氏名	備考	出欠
理事 (会長) 理事 (副会長)	中田 俊夫	熱田区区政協力委員協議会 (議長)	出席
	石田 ゆり子	民生委員児童委員連盟熱田区支部 (支部長)	出席
理事 (副会長) 理事	服部 泰秋	熱田区区政協力委員協議会 (副議長)	出席
	脇田 信二	民生委員児童委員連盟熱田区支部 (副支部長)	出席
理事 (総括理事)	鳥谷 紀寿	社会福祉関係公務員 (熱田区役所福祉部長)	出席
理事	東松 錦代	地域関係団体 熱田区保育協会会長	欠席
理事	村瀬 勝男	社会福祉関係団体 (熱田区老人クラブ連合会会長)	欠席
理事	中村 かよ子	社会福祉に関する活動を行っている市民活動団体 (サークルぐーちょきぱー代表)	出席
理事	伊藤 正人	地域関係団体 (保健環境委員会会長)	出席
理事	川村 益生	学識経験者 (熱田区医師会会長)	欠席
理事	辻岡 義人	学識経験者 (熱田区歯科医師会会長)	出席
理事	山口 裕司	学識経験者 (熱田区薬剤師会会長)	欠席
理事総数 12名 (定数12名)			
出席 8名			
欠席 4名			

役職名	氏名	備考	出欠
監事	瀧 政功	熱田区区政協力委員協議会 (会計) (高蔵学区区政協力委員会委員長)	出席
監事	西本 義弘	民生委員児童委員連盟熱田区支部 (監事) (白鳥民生委員児童委員協議会会長)	出席
顧問	宮澤 百代	熱田区長	出席