

社会福祉法人名古屋市熱田区社会福祉協議会

令和5年度定時評議員会議事録

- 1 日 時 令和5年6月22日（木）
午後1時00分～午後2時00分
- 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 評議員 19名（別紙名簿のとおり）
会長 中田俊夫、副会長 石田ゆり子、服部泰秋、総括理事 鳥谷紀寿
監事 瀧 政功、西本義弘、顧問 宮澤百代

4 議長選任・議事録署名人選出の経過

定刻になり司会者が開会を宣し、定款第15条の規定により議長の選任方法を諮ったところ、林光博評議員の発言により、大宝学区区政協力委員会委員長 林秀夫評議員が、出席評議員全員の賛同により議長に選出された。続いて、司会者から、評議員定数25名のところ、19名の出席により定款第16条第1項により本評議員会が成立していることが報告され、議事録署名人には、議長のほか、次の評議員2名を選出して議事に入った。

議事録署名人 評議員 奥 村 幸 子
評議員 加 藤 とめ子

5 議事の経過の要領及び議案別議決の結果

- (1) 第1号議案 令和4年度事業報告書（案）について、第2号議案 令和4年度決算書（案）につて

議長が、関連事項として第1号議案及び第2号議案について事務局に一括して説明を求めた。

田端事務局長が、令和4年度事業報告書（案）及び令和4年度決算書（案）に基づき、説明資料を用いて令和3年度との比較を中心に説明をした。

また、それぞれ事業担当次長から取り組み内容について説明をした。

続いて、西本監事から監査結果の報告を行った。

議長が質問等を求めたが、特になく、第1号議案及び第2号議案は出席評議員全員の賛成をもって承認された。

- (2) 第3号議案 役員（理事・監事）の選任（案）について

議長が、第3号議案について事務局に説明を求めた。

田端事務局長が、令和5年度第1回理事会（令和5年5月31日開催）において、任期満了に伴う新理事12名及び監事2名を本評議員会に候補者として提案されたことを受け、選任議案として提出するものとの説明をした。

また、監事の選任については、同理事会において全監事の出席のもと同意を得ていることを説明した。

議長が質問等を求めたが特になく、定款第16条第3項に基づき、候補者ごとに決議を行い、役員の選任が承認された。

（4）報 告

① 社会福祉充実残額の算定結果について

議長が、報告事項1について、事務局に説明を求めた。

田端事務局長が、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。

特に質問等はなく、報告事項1についての報告は終了した。

② 資産運用状況について

議長が、報告事項2について、事務局に説明を求めた。

田端事務局長が、資金運用規程第6条により、資産運用状況についての運用方針及び運用方法を報告した。

特に質問等はなく、報告事項2についての報告は終了した。

③ 理事会決議事項について

田端事務局長が、令和5年5月31日に開催された理事会において議決された事項について報告した。

特に質問等はなく、報告事項3についての報告は終了した。

最後に議長が、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、奥村幸子評議員から「知的障害や発達障害についての疑似体験を実施できるプログラムがあるので、地域や各施設等で活用してほしい。また、手をつなぐ育成会の活動について知っていただけるとありがたい」と説明と周知依頼があった。

早川彰夫評議員から「なごやかハウス横田について、初めて広報紙を作成したので、施設での取り組みについて知っていただけると幸いです」と説明があった。

その他、特に意見等はなく、進行への協力に謝辞を述べて、午後2時00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6月22日

社会福祉法人名古屋市熱田区社会福祉協議会
令和5年度定時評議員会

議長
評議員 林 秀 夫 印

議事録署名人
評議員 奥 村 幸 子 印

議事録署名人
評議員 加 藤 とめ子 印

議事録作成者 田 中 和 快 印

社会福祉法人名古屋市熱田区社会福祉協議会

令和5年度定時評議員会出欠表

選出区分	氏名	備考	出欠
熱田区 区政協力委員協議会	林 光博 森 勉 大矢 釦治 林 秀夫	旗屋学区区政協力委員会委員長 船方学区区政協力委員会委員長 野立学区区政協力委員会委員長 大宝学区区政協力委員会委員長	出席 出席 出席 出席
民生委員児童委員 連盟熱田区支部	高橋 美智子 奥村 智恵利 山田 準一 家根谷 政雄	旗屋民生委員児童委員協議会会長 千年民生委員児童委員協議会会長 船方民生委員児童委員協議会会長 大宝民生委員児童委員協議会会長	出席 出席 欠席 出席
社会福祉関係事業者	椎葉 林蔵 武田 弘一 早川 彰夫 安藤 典明 小笠原 理恵	名身連第一ワークス所長・第一デイサービス所長 ホートセンター Being あつた所長 なごやかハウス横田施設長 発達センターあつた園長 ハートランド森所長	欠席 出席 出席 出席 欠席
社会福祉関係団体	松岡 信男 早川 福男 野垣 正幸 奥村 幸子	熱田区身体障害者福祉協会会長 熱田区子ども会育成連絡協議会会長 熱田区遺族会連合会会長 熱田区手をつなぐ育成会会長	出席 出席 出席 出席
社会福祉に関する活動を行っている市民活動団体	門田 芳恵	あつた災害ボランティアネットワーク代表	欠席
地域関係団体	市川 孝史 安井 友康 加藤 とめ子 鬼頭 昇三	熱田区小中学校PTA連絡協議会会長 熱田区防犯協会会長 熱田区女性協議会会長 熱田区スポーツ推進委員連絡協議会会長	出席 欠席 出席 出席
社会福祉関係公務員	夏田 洋幹	熱田保健センター所長	出席
学識経験者・その他	佐藤 和夫 伊澤 俊泰	熱田区小中学校長会会長 名古屋学院大学 社会連携センター長	欠席 出席
評議員総数 25名（定数25名）			
出席 19名			
欠席 6名			
欠員 0名			