

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2回理事会 議事録

- 1 日 時 令和5年6月22日（木）
午後2時30分～午後2時50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 理事10名 監事2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

開会后、司会者が議長の選任にあたり、会長選任までの間、鳥谷紀寿理事が議長を務めることについて出席理事に同意を求めたところ全員から同意を得た。

また、定款第31条第1項により、理事定数12名、現在の理事総数12名のうち、理事10名が出席し、本日の理事会は成立していることを報告するとともに、議事録署名については、定款第32条第2項の規定により、選任された会長及び監事2名が担うことを確認し議事に入った。

(1) 第1号議案 会長・副会長の選任について

議長が、第1号議案について事務局に説明を求めた。

田端事務局長が第1号議案について、先に開催された令和5年度定時評議員会にて理事及び監事が選任されたことを受け、定款第19条第2項の規定により、会長及び副会長を本理事会にて選任するものであることと説明した。

議長がこの件について諮ったところ、中村かよ子理事から、会長には引続き熱田区区政協力員協議会議長である中田俊夫氏を、また副会長には民生委員児童委員連盟熱田区支部支部長である石田ゆり子氏と、熱田区区政協力委員協議会 副議長である服部泰秋氏を推薦するとの発言があった。

議長がこの発言について意見を徴したところ、出席理事全員の賛成をもって、会長には中田俊夫氏、副会長には石田ゆり子氏と服部泰秋氏が選任された。

中田会長、石田副会長及び服部副会長がそれぞれ就任の挨拶をされた。

鳥谷理事より、会長が選任されたため、これからの議長を中田会長にお願いしてはどうかと発言され、出席理事全員の賛成をもって、その後の議長を中田会長が務めた。

(2) 第2号議案 顧問の選任（案）について

議長が、第2号議案について事務局に説明を求めた。

田端事務局長が、定款第26条第2項の規定を説明し、引き続き熱田区長の宮澤百代氏に委嘱する選任（案）を説明した。

議長がこの件について諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認された。

(3) 第3号議案 総括理事の指名について

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、定款第19条第3項の規定に関して説明した。中田会長が総括理事には、本会業務をよく把握されていることから、熱田区福祉部長である鳥谷紀寿理事を指名した。

(4) 第4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について

議長が第4号議案について、事務局に説明を求めた。

田端事務局長が、第2回評議員選任・解任委員会の開催と新任評議員1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。

議長から、以上議決事項に関して終了した旨を伝えた。

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。

(1) 高校生世代への学習・相談支援事業における教育委員会と受託事業者との情報共有・連携に係る協定書の締結について

会長専決においてあらたな協定を締結したため、理事会に報告する旨説明があり、名古屋市教育委員会との情報共有について報告した。

(2) 会長の職務執行状況の報告について

令和5年2月21日から令和5年5月末日までの会長の主な職務執行状況について、報告した。

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。

中村理事から、「小学校登校の時間帯に、分団登校から遅れた時間に一人で歩いている小学生を見ることがあり、ランドセル姿のため登校はしていると思うが心配に思うことがある。直接の声掛けは行っていない」と発言があった。

石田副会長から、「昔に比べて学校に行きづらい子が多くなっている。集団登校になじめない子や保護者が送り出しを行えない家庭など様々なので、直接声掛けをすることなく、学校に一人遅れている子がいるという情報を提供する方がよいのではないか」と意見があった。

また、吉川評議員から、「登園する園児をみていて、ネグレクトの状態にある子は見られないし、案件としてもあまり聞かない。しかし、昔に比べ家庭のあり方や子育ての考え方も多様になり一律にどうするとよいというのは無くなっているの、それぞれの家庭に合わせたサポートに心がけている」との発言があった。

その他に特に意見等はなく、進行への協力に謝辞を述べて午後2時50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年度第2回理事会

議 長
理事長（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2回理事会出席者名簿

役職名	氏名	備考	出欠
会長	中田 俊夫	熱田区区政協力委員協議会（議長）	出席
副会長	服部 泰秋	熱田区区政協力委員協議会（副議長）	出席
副会長	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	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	吉川 法子	社会福祉関係事業者（熱田区保育協会会長）	出席
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）	出席
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	鳥谷 紀寿	社会福祉関係公務員（熱田区福祉部長）	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）	欠席
理事	西口 裕規	学識経験者（薬剤師会熱田区支部長）	出席
理事総数			12名（定数12名）
出席			10名
欠席			2名
欠員			0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