

# 社会福祉法人名古屋市熱田区社会福祉協議会

## 令和6年度定時評議員会議事録

- 1 日 時 令和6年6月7日（金）  
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 21名（別紙名簿のとおり）  
会長 中田俊夫、副会長 石田ゆり子、総括理事 三和晋、理事 森 勉  
監事 瀧 政功、西本義弘、新任監事 林 秀夫、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、野立学区区政協力委員会委員長 大矢釦治評議員が、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、21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 家根谷 政 雄  
評議員 水 野 真佐子

#### 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 役員（理事・監事）の選任（案）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、令和6年度第1回理事会（令和6年5月22日開催）において、新理事2名及び監事1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、同理事会において監事の出席のもと全監事の同意を得ていることと併せて、本評議員会においても全在任監事同席・同意の下、選任を行うものと説明した。

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、出席評議員全員の賛成をもって役員を選任が承認された。

##### (2) 総括理事の指名について

議長が、第1号議案の承認により、令和6年度の役員体制が固まったので、定款第19条第3項に基づき総括理事の指名について会長に諮った。

中田会長が、同規定に基づき、三和晋理事を総括理事に指名した。

三和総括理事が就任の挨拶を行った。

(3) 第2号議案令和5年度事業報告(案)について、第3号議案令和5年度決算書(案)につて

議長が、関連事項として第2号議案及び第3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5年度事業報告(案)及び令和5年度決算書(案)に基づき、説明資料を用いて令和4年度との比較を中心に説明をした。

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2号議案及び第3号議案は出席評議員全員の賛成をもって承認された。

(4) 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 決算にかかる報告事項について

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。また、資産運用状況について、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。

② 理事会決議事項について

田端事務局長が、令和6年5月22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。

③ 第5次熱田区地域福祉活動計画について

田端事務局長が、第5次地域福祉活動計画の策定状況について報告した。

議長が質問等を求めたが、特になく、報告事項は終了した。

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、林光博評議員から「UR住宅との意見交換会を行っているが、UR住宅の町内会への加入の状況について」質問があり、田端事務局長が「社協として町内会に加入を促す立場にはないが、UR住宅に町内会に加入されていない方が多いことは承知しており、それらの影響もあり管理会社としても地域連携や見守りについて問題意識がある。共に見守り等で連携が進むよう努めている」と回答した。

また、奥村幸子評議員から「手をつなぐ育成会の活動について共同募金の配分金を活用しているため、この場を借りて感謝申し上げたい」と発言があった。

また、早川彰夫評議員から「なごやかハウス横田について、広報紙の作成を始めて1年が過ぎた、引き続き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。

また、田端事務局長から「詐欺から守る電話機購入助成事業の周知について協力をおねがいしたい」との説明があった、また「地域福祉活動応援Tシャツ&ポロシャツの販売について、令和5年度に引き続き実施するので協力をお願いしたい」と説明があった。

その他、特に意見等はなく、進行への協力を述べて、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6年6月7日

社会福祉法人名古屋市熱田区社会福祉協議会  
令和6年度定時評議員会

議 長  
評議員 大 矢 釦 治 印

議事録署名人  
評議員 家根谷 政 雄 印

議事録署名人  
評議員 水 野 真佐子 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6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	伊藤 義夫 林 光博 加藤 とめ子 大矢 鈞治	高蔵学区区政協力委員会委員長 旗屋学区区政協力委員会委員長 千年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	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 出席 出席
社会福祉関係事業者	小椋 竜二 植田 隆文 早川 彰夫 伊藤 輝人 小笠原 理恵	名古屋市熱田荘荘長 ホートセンター Being あつた管理者 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	出席 出席 出席 欠席 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	出席
地域関係団体	市川 孝史 安井 友康 水野 真佐子 鬼頭 昇三	前熱田区小中学校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	欠席 欠席 出席 出席
社会福祉関係公務員	大重 頼三郎	熱田保健センター所長	出席
学識経験者・その他	川出 真由美 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	出席 出席
評議員総数 25名 (定数25名)			
出席 21名			
欠席 4名			
欠員 0名			