

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6年5月22日（水）10時～11時
- 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 7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。

司会者が議長の選任について諮り、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7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、会長及び監事が行うことを確認し議事に入った。

（1）第1号議案 役員候補者の推薦（案）について

議長が事務局に説明を求めた。

田端事務局長が、地域役員の交代や人事異動に伴い変更となる本会役員について、評議員会へ候補者を推薦することについて説明した。

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 評議員選任・解任委員会の開催及び評議員の一部選任にかかる候補者の推薦（案）について

議長が事務局に説明を求めた。

田端事務局長が、本会評議員選任・解任委員会運営規則第6条に基づき、評議員選任・解任委員会の開催について及び、定款第7条第4項に基づき新評議員の候補者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1号議案は出席理事全員の賛成をもって承認された。

（3）第3号議案令和5年度事業報告（案）、第4号議案 令和5年度決算書（案）について

議長より、第3号議案及び第4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。

田端事務局長から、令和5年度の事業報告、及び令和5年度収支決算書を説明した。

議長が質問等を求めたが、特になく、第3号議案及び、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。

(4) 第5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
議長が事務局に説明を求めた。

田端事務局長から、介護保険法改正に伴い、デイサービスセンター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5号議案は出席理事全員の賛成をもって承認された。

(5) 第6号議案 臨時職員の就業規則の一部改正(案)について
議長が事務局に説明を求めた。

田端事務局長から、介護保険事業に従事する人材確保に対応するため、更新上限年齢及び最長年齢の引き上げについて説明した。

議長が質問等を求めたところ、中村かよ子理事から「人生100年時代と言われる現代において、生涯現役を目標に頑張っている高齢者も多い。気力・体力の充実したシルバー人材を確保するためにも、年齢制限を廃止してはどうか」との意見があった。

田端事務局長から「気力・体力の充実した経験豊富なシルバー人材の活用はとても重要なことと捉えている。今後、特にデイサービス事業に従事する対象職員の状況や世の中の時流を見定めて適切に対応していく」と説明があった。

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

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) 決算に係る報告事項について

・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。

・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。

(2) 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。

(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、「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。

最後に議長が進行への協力を謝辞を述べて、午前11時閉会した。

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5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6年度第1回理事会

議長
会長 中 田 俊 夫 印

監事 瀧 政 功 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)	欠席
理事 (総括理事)	鳥谷 紀寿	社会福祉関係公務員 (前熱田区役所福祉部長)	欠席
理事	吉川 法子	地域関係団体 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	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	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 7名			
欠席 5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)	欠席
顧問	宮澤 百代	熱田区長	出席