

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 評議員会 議事録（要旨）

日 時	平成 28 年 5 月 26 日（木）午後 2 時から 3 時 15 分
会 場	横浜市健康福祉総合センター 8 階 大会議室 8 A B
出 席	評議員総数 37 名中 21 名出席
議 題	第 1 号議案 任期満了に伴う役員の選任について 第 2 号議案 平成 28 年度一般会計収入支出予算の補正について 第 3 号議案 平成 27 年度事業報告並びに一般会計及び年金共済事業特別会計収入支出決算について 〔議題は審議の結果、すべて承認されました。〕
報 告 事 項	1 平成 27 年度監事監査報告について 2 保育士修学資金貸付事業規則の制定について 3 経理規程の一部改正について 4 保有する情報の公開に関する規程及び規程施行規則の一部改正について 5 退職給付債務の算定に伴う年金数理計算の導入及び適用基準の選択について 6 平成 28 年度苦情解決調整にかかる提言について 7 平成 27 年度資産運用状況及び平成 28 年度資産運用方針について

議 事 要 旨	
● 第 1 号議案 任期満了に伴う役員の選任について	
次期役員として、20 名が選任された（うち新任は 2 名） 新理事 ・学識会員 大場茂美 理事（横浜市信用保証協会 会長） 新監事 ・構成会員 A 寺田隆昭 監事（緑風福祉会 理事長）	
● 第 2 号議案 平成 28 年度一般会計収入支出予算の補正について	
○ 報告事項 2 保育士修学資金貸付事業規則の制定について	
○ 報告事項 3 経理規程の一部改正について	
平成 28 年度一般会計収入支出予算の補正について承認	
○ 報告事項 5 退職給付債務の算定に伴う年金数理計算の導入及び適用基準の選択について	
● 第 3 号議案 平成 27 年度事業報告並びに一般会計及び年金共済事業特別会計収入支出決算について	
○ 報告事項 1 平成 27 年度監事監査報告について	
<監事監査報告> 平成 28 年 5 月 19 日に監査を行ったところ、業務執行状況は事業計画及び予算に定められたところに従い活発に活動を行い、その事務執行も適正である。また、経理状況及び財産状況は、予算の執行に伴う経理の状況並びに財産の管理状況について厳正に行っており、収支計算書も適正であると認められた。 平成 27 年度事業報告並びに一般会計及び年金共済事業特別会計収入支出予算について承認	
○ 報告事項 4 保有する情報の公開に関する規程及び規程施行規則の一部改正について	
○ 報告事項 6 平成 28 年度苦情解決調整にかかる提言について	
○ 報告事項 7 平成 27 年度資産運用状況及び平成 28 年度資産運用方針について	
○ その他	
事務局	以下について報告 ①平成 28 年度各種委員名簿 ②平成 28 年春の叙勲・褒章受章者一覧（本会関係者） ③次回評議員会について