

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会理事会議事録（要旨）

- 1 日 時 平成 29 年 6 月 8 日（木）午後 2 時から午後 3 時 25 分
- 2 会 場 横浜市健康福祉総合センター 8 階 大会議室 8 A B
- 3 出席者 理事総数 18 名中 15 名出席
- 4 議 題
- | | |
|----------|--|
| 第 1 号議案 | 会員の承認について |
| 第 2 号議案 | 任期満了に伴う監事候補者の選定について |
| 第 3 号議案 | 会計監査人の報酬について |
| 第 4 号議案 | 評議員選任・解任委員会の招集について |
| 第 5 号議案 | 評議員選任候補者の推薦について |
| 第 6 号議案 | 平成 29 年度一般会計収入支出予算の補正について |
| 第 7 号議案 | 経理規程の一部改正について |
| 第 8 号議案 | 保有する個人情報の保護に関する規程の改正について 及び
保有する保有個人データの開示等の請求に関する規程の制定に
ついて |
| 第 9 号議案 | 平成 28 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 |
| 第 10 号議案 | 定時評議員会の招集について |

報告事項

- 1 平成 28 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一部改正について
- 3 平成 29 年度地域ケアプラザ職員等研修業務の受託について
- 4 平成 28 年度資産運用状況及び平成 29 年度資産運用方針について
- 5 横浜市二俣川地域ケアプラザ指定管理者の候補者選定結果について

5 議案の審議結果

第 1 号議案 会員の承認について

事務局より、構成会員 13 団体、学識会員 1 名の新規入会について説明。全員異議なく原案のとおり承認された。

[総会員数 1,513（個人・団体） 民生委員児童委員 4,391 人]

第 2 号議案 任期満了に伴う監事候補者の選定について

事務局より、2 名の監事候補者の推薦について、議案書に基づき説明。全員異議なく原案のとおり承認された。

6 月 26 日開催予定の定時評議員会へ推薦。

第 3 号議案 会計監査人の報酬について

事務局より、今年度の会計監査人の報酬について、議案書に基づき説明。全員異議なく原案のとおり承認された。

第4号議案 評議員選任・解任委員会の招集について

事務局より、平成30年6月9日の評議員選任・解任委員会の招集について説明。全員異議なく原案のとおり承認された。

第5号議案 評議員選任候補者の推薦について

事務局より、評議員選任候補者3名の推薦について、議案書に基づき説明。全員異議なく原案のとおり承認された。

平成29年6月9日開催の評議員選任・解任委員会へ推薦。

第6号議案 平成29年度一般会計収入支出予算の補正について

事務局より、生活支援体制整備事業の実施に伴う受託料の増などによる予算の補正について、議案書に基づき説明。全員異議なく原案のとおり承認された。

報告事項3 平成29年度地域ケアプラザ職員等研修業務の受託について

関連する事項があるため、第6号議案と併せて報告。

事務局より、新たに地域ケアプラザ職員等研修業務を横浜市から受託することについて、議案書に基づき説明。

第7号議案 経理規程の一部改正について

事務局より、新規事業実施に伴うサービス区分の追加をするための経理規程の一部改正について、議案書に基づき説明。全員異議なく、原案のとおり承認された。

第8号議案 保有する個人情報の保護に関する規程の改正について 及び 保有する保有個人データの開示等の請求に関する規程の制定について

事務局より、個人情報保護に関する法律の改正に伴う、規程の改正及び制定について、議案書に基づき説明。全員異議なく原案のとおり承認された。

第9号議案 平成28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

事務局より、平成28年度事業報告と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、議案書に基づき説明。

併せて、社会福祉充実残額の算定の結果、残額は発生せず、社会福祉充実計画の策定は不要であると報告。

報告事項1 平成28年度監事監査報告について

関連する事項があるため第9号議案と併せて報告。

監事より、平成29年5月15日と5月30日に監事監査を行い、①事業報告等は、法令及び定款に従い法人の状況を正しく示しているものと認められること、②理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実認められないこと、③計算関係書類及び財産目録の監査結果については、計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示していると認められる旨報告。

第9号議案及び報告事項1について、以下の質問があった。

その後、全員異議なく原案のとおり承認された。

(理事) 病気療養中や燃え尽き症候群の職員はいるか。また、残業の平均時間はどれくらいか。(事務局) 後ほど確認してご報告する。職員は一生懸命仕事をしているが、精神的なストレス等で休んでいる職員も一部いる。休暇についても管理職の取得状況が減少傾向にあるので、効果的・効率的に仕事をし、しっかり働きしっかり休む、また仕事はチームワークで、という考え方で進

めていきたい。

(理 事)我々民間の職員から見ると、社協を希望の星の様に描いて仕事をしている人もおります。頑張ってください。件数等はお調べいただかなくて結構。

(事務局)福祉人材の確保が厳しいのは本会でも承知しております。採用した職員はしっかりと育て、健康を害することのないようにしていきたいと考えております。

(理 事)昨年度から地域ケアプラザなどに生活支援コーディネーターが設置され、よい方策をしていただいたと思っている。予算の補正でもあった通り、さらに地域ニーズをしっかりと発掘していただき、我々社会福祉法人が地域支援できる体制を作っていただきたいと思う。

(理 事)職員の教育について、18区で地域ニーズは違うと思うが、ある区的生活支援コーディネーターが他の区に異動しても同じように仕事ができるよう、基本的な進め方などを揃えていただければと思う。また、社会福祉法改正に伴い、コーディネーターに寄せられる地域の皆さんからの意見について、我々も受け止めたいと思いますので、さらに事業を進めて頂きたい。

第10号議案 定時評議員会の招集について

事務局より、平成29年6月26日の定時評議員会の開催について、資料に基づき説明。全員異議なく原案のとおり承認された。

報告事項2 保育士修学資金貸付事業規則の一部改正について

事務局より、厚生労働省からの通知に基づく保育士就学資金貸付事業規則の一部改正について、議案書に基づき説明。

報告事項4 平成28年度資産運用状況及び平成29年度資産運用方針について

事務局より、平成28年度資産運用状況及び平成29年度資産運用方針について、議案書に基づき説明。

報告事項5 横浜市二俣川地域ケアプラザ指定管理者の候補者選定結果について

事務局より、横浜市二俣川地域ケアプラザ指定管理者の候補者選定結果について、議案書に基づき説明。