

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 11 月 21 日（火）午前 10 時から午前 11 時 30 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 理事総数 17 名中 13 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 | 内部管理体制の基本方針について |
| 第 3 号議案 | 評議員会の招集について |
| 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 | 統括あんしんマネージャー就業規則の廃止について |

報告事項

- 1 年金共済事業に関する会計処理の変更について
- 2 年金共済事業の信託運用について
- 3 保育士修学資金貸付事業規則の一部改正について
- 4 各種規程・規則の一部改正について
 - ・職員就業規程等
 - ・職員育児・介護休業に関する規程等
 - ・労働契約法改正に伴う就業規則の一部改正について
- 5 機能強化型障害者地域活動ホームのスプリンクラー設備設置工事見積り合わせの結果等について
- 6 寄付文化醸成連携プロジェクトへの参画について

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 5 団体の新規入会の承認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。

[総会員数 1,520 民生委員児童委員 4,491 人]

第2号議案 内部管理体制の基本方針について

事務局より、平成29年8月29日開催の理事会で継続審議となった、内部管理体制の基本方針の策定について、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3号議案 評議員会の招集について

事務局より、平成29年11月30日の評議員会の招集について、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29年11月27日の評議員選任・解任委員会の招集について、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2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。

11月に開催予定の評議員選任・解任委員会に推薦。

第6号議案 統括あんしんマネジャー就業規則の廃止について

事務局より、今後配置予定のない統括あんしんマネジャー就業規則の廃止について、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1 年金共済事業に関する会計処理の変更について

事務局より、社会福祉法改正に伴う年金共済事業に関する会計処理の変更について、議案書に基づき説明。

報告事項2 年金共済事業の信託運用について

事務局より、年金共済事業の健全な信託運用のため信託先を増やすことについて、議案書に基づき説明。

報告事項3 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、対象者見直しによる保育士修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 各種規程・規則の一部改正について

事務局より、職員就業規程等及び職員育児・介護休業に関する規程等の一部改正並びに労働契約法改正に伴う就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5 機能強化型障害者地域活動ホームのスプリンクラー設備設置工事 見積り

合わせの結果等について

事務局より、平成29年8月29日開催の理事会で決議された本件の見積もり合わせの結果について、議案書に基づき説明。

報告事項6 寄付文化醸成連携プロジェクトへの参画について

事務局より、一般社団法人日本地域福祉ファンドレイジングネットワークCOMMN E Tを事務局とし、社会課題等の解決を目指す団体（NPO/NGO）等と連携して行う寄付文化醸成連携プロジェクトへの参画について、議案書に基づき説明。