

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）

1 日 時 平成 29 年 11 月 30 日（木）午後 2 時から午後 2 時 50 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 評議員総数 31 名中 24 名出席

4 議 題 第 1 号議案 理事の選任について

報告事項

- 1 内部管理体制の基本方針について
- 2 年金共済事業に関する会計処理の変更について
- 3 年金共済事業の信託運用について
- 4 保育士修学資金貸付事業規則の一部改正について
- 5 労働契約法改正に伴う就業規則の一部改正について
- 6 統括あんしんマネジャー就業規則の廃止について
- 7 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について
- 8 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 理事の選任について

事務局より、理事 1 名の選任について、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 内部管理体制の基本方針について

事務局より、平成 29 年 11 月 21 日開催の理事会で決議された、内部管理体制の基本方針について、議案書に基づき説明。

報告事項 2 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3 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4 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5 労働契約法改正に伴う就業規則の一部改正について

事務局より、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6 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、平成29年11月21日開催の理事会で決議された、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。

報告事項7 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9月11日開催の評議員会で報告された本件の見積り合わせの結果について、議案書に基づき説明。

報告事項8 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COMNET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。