

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 30 年 3 月 20 日（火）午前 10 時から午後 0 時 10 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 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 平成 29 年度収入支出予算の補正について
第 3 号議案 評議員会の招集について
第 4 号議案 各種規程の制定及び一部改正について
・情報セキュリティ管理規程の制定
・理事・監事・会計監査人・評議員選任規程の一部改正
第 5 号議案 平成 30 年度事業計画及び収入支出予算について
第 6 号議案 管理職員の人事異動について

報告事項

- 1 平成 29 年度社会福祉法人に対する指導監査の結果について
- 2 第 4 期横浜市地域福祉保健計画策定の進捗状況について
- 3 会長及び業務執行理事の職務執行状況報告について
- 4 一般社団法人みのりの里における不明金の発生について

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 2 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 1,512 民生委員児童委員 4,504 人]

第 2 号議案 平成 29 年度収入支出予算の補正について

事務局より、年金共済事業の会計区分移行等に伴う平成 29 年度収入支出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。

第3号議案 評議員会の招集について

事務局より、平成30年3月27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 各種規程の制定及び一部改正について

事務局より、各種規定の制定及び一部改正について、議案書に基づき説明したところ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。

(監 事) 構成会員Cの上限が1名ということは、0名ということもありうるのですか。
(事務局) 理事・評議員の定数には幅を持たせています。今までは各会員から選任する人数が固定数だったため、定数の幅に合わせ上限という文言を入れました。例えば、3月末で行政会員から選任されている理事が退任した場合、(一時的に)行政会員からの選任数が0名になることも想定されます。

(監 事) その会員区分から選任される方が0名になってしまってもよいのでしょうか。

(事務局) 今までも行政会員から選任されている方が退任され0名となることはあったため、今までと変わりはありません。

第5号議案 平成30年度事業計画及び収入支出予算について

事務局より、議案書に基づき説明したところ、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) 事業展開にあたり、職員は何名程度いるのですか。男女比はどのくらいですか。また、障害者雇用について、雇用率は達成していますか。

(事務局) 3月1日現在で、常勤536名、非常勤は約1,000名おります。障害者雇用については、法定雇用率を達成できておりません。男女比は、やや古いデータですが、平成28年1月時点の常勤職員で、男性32.5% (175名)、女性67.5% (362名) となっています。

(議 長) 法定雇用率の達成に向けては、引き続き取り組んでまいります。

第6号議案 管理職員の人事異動について

事務局より、平成30年3月31日付け及び4月1日付けの管理職の人事異動について、議案書及び資料に基づき説明。全員異議なく原案のとおり承認された。

報告事項1 平成29年度社会福祉法人に対する指導監査の結果について

事務局より、行政による本会への平成29年度指導監査の結果について、議案書に基づき説明。

報告事項2 第4期横浜市地域福祉保健計画策定の進捗状況について

事務局より、第4期横浜市地域福祉保健計画の進捗状況について、議案書に基づき説明。

報告事項3 会長及び業務執行理事の職務執行状況報告について

会長・常務理事・あんしんセンター担当理事・障害者支援センター担当理事の4名より、各々の職務執行状況について、議案書に基づき説明。

報告事項4 一般社団法人みのりの里における不明金の発生について

事務局より、本会が助成を行っている障害者地域活動支援センター事業障害者地域作業所型を運営する法人における不明金の発生について、議案書に基づき説明。