

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	令和元年6月25日（火）午前10時から午前11時30分
会 場	横浜市健康福祉総合センター 8階 大会議室8AB
出 席	評議員総数30名中18名出席
議 題	第1号議案 任期満了に伴う理事・監事の選任について 第2号議案 会計監査人の選任について 第3号議案 平成30年度事業報告（案）及び収入支出決算（案）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30年度監事監査報告について 2 長期ビジョン2025中期計画（令和元～令和5年度）について 3 横浜市社会福祉協議会指定管理受託方針について 4 平成30年度資産運用状況及び令和元年度資産運用方針について 5 障害者研修保養センター横浜あゆみ荘管理規則の一部改正について 6 横浜市における成年後見制度利用促進に向けた検討委員会について

議 事 要 旨	
● 第1号議案	任期満了に伴う理事・監事の選任について
次期理事・監事として、19名が選任された（うち新任は3名）	
新理事	
・ 構成会員B	井上 彰 理事（横浜市身体障害者団体連合会 理事長）
・ 学識会員	川名 薫 理事（前横浜市男女共同参画推進協会 理事長）
新監事	
・ 構成会員B	露木 光夫監事（戸塚区民生委員児童委員協議会会長）
● 第2号議案	会計監査人の選任について
会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を選任	
● 第3号議案	平成30年度事業報告（案）及び収入支出決算（案）について
○ 報告事項1	平成30年度監事監査報告について
<監事監査報告>	
令和元年5月27日に監査を実施	
（1）事業報告等の監査結果	
①事業報告は、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ます。	
②理事の職務の遂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はありません。	
③内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項はありません。	
（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果	
会計監査人 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。	
平成30年度事業報告及び収入支出予算について承認	
○ 報告事項2	長期ビジョン2025中期計画（令和元～令和5年度）について
○ 報告事項3	横浜市社会福祉協議会指定管理受託方針について
○ 報告事項4	平成30年度資産運用状況及び令和元年度資産運用方針について
○ 報告事項5	障害者研修保養センター横浜あゆみ荘管理規則の一部改正について
○ 報告事項6	横浜市における成年後見制度利用促進に向けた検討委員会について
○ その他	

- ・横浜市健康福祉総合センターの外壁タイルの落下事故について
- ・横浜市麦田地域ケアプラザにおける車検切れ車両の使用について
- ・令和元年度春の叙勲・褒章受賞者について
- ・第39回横浜市社会福祉大会について
- ・令和2年 新年賀詞交歓会について
- ・第5回よこはま地域福祉フォーラムについて
- ・今後の評議員会（予定）について