

## 社会福祉法人師勝福社会理事会議事録

### 1 開催日時

平成27年12月14日（月）午前11時57分

### 2 開催場所

セルプしかつ 会議室

### 3 出席者

理事長 大口正文

理事 大野忠儀、伊藤一雄、小島政子、野津久子、清水孝司（施設長）

表決書提出者 なし

欠席理事名 なし

出席監事名 青山喜代一、赤堀 晋

事務局 後藤俊明、牧野良紀

### 4 審議事項

第1号議案 平成27年度社会福祉法人師勝福社会社会福祉事業収支第1次補正予算について

第2号議案 社会福祉法人師勝福社会就業規則の一部改正について

第3号議案 臨時職員就業規則の全部改正について

第4号議案 社会福祉法人師勝福社会育児・介護休業等に関する就業規則の一部改正について

第5号議案 社会福祉法人師勝福社会個人情報保護規程の制定について

### 5 定足数

理事定数6人中6人の出席。定款第9条第5項の規定により3分の2以上の出席を得ており、この理事会は成立した。

### 6 議事の顛末

○あいさつ

理事長あいさつ

○議長選出

議案の審議に先立ち、定款第9条第4項の規定により、議長の選任について諮ったところ、理事長を議長に推薦する声があり、理事長が議長となった。

○議事録署名者選出

議事録署名者の選出に当たり、次の2人が指名された。

理事 野津久子 ・ 理事 清水孝司

○議 事

**議 長** 本日の議案は第1号議案から第5号議案までの5議案であります。なお、内容の説明については、省略します。

まず、「第1号議案平成27年度社会福祉法人師勝福社会社会福祉事業収支第1次補正予算について」諮ります。

質問はございませんか。

質問はないようですので、採決に入らせていただきます。

「第1号議案平成27年度社会福祉法人師勝福社会社会福祉事業収支第1次補正予算について」承認いただけましたら挙手をお願いします。

**各理事** 挙手全員。

**議 長** 全員の方に挙手いただきましたので、「第1号議案平成27年度社会福祉法人師勝福社会社会福祉事業収支第1次補正予算について」は、原案のとおり可決されました。

続きまして、「第2号議案社会福祉法人師勝福社会就業規則の一部改正について」諮ります。

質問はございませんか。

質問はないようですので、採決に入ります。

「第2号議案社会福祉法人師勝福社会社会就業規則の一部改正について」承認いただけましたら挙手をお願いします。

**各理事** 挙手多数。

**議 長** 挙手多数でございますので、「第2号議案社会福祉法人師勝福社会就業規則の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。

次に、「第3号議案臨時職員就業規則の全部改正について」諮ります。

質問はございませんか。

質問はないようですので採決に入ります。

「第3号議案臨時職員就業規則の全部改正について」承認いただけましたら挙手をお願いします。

**各理事** 挙手多数。

**議 長** 挙手多数でございますので、「第3号議案臨時職員就業規則の全部改正について」は、原案のとおり可決されました。

次に、「第4号議案社会福祉法人師勝福社会育児・介護休業等に関する就業規則の一部改正について」諮ります。

質問はございませんか。

質問はないようですので、採決に入ります。

「第4号議案社会福祉法人師勝福社会育児・介護休業等に関する就業規則の一部改正について」承認いただけましたら挙手をお願いします。

**各理事** 挙手全員。

**議長** 全員の方に挙手いただきましたので、「第4号議案社会福祉法人師勝福社会育児・介護休業等に関する就業規則の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。

次に、「第5号議案社会福祉法人師勝福社会個人情報保護規程の制定について」諮ります。

質問はございませんか。

質問はないようですので、採決に入ります。

「第5号議案社会福祉法人師勝福社会個人情報保護規程の制定について」承認いただけましたら挙手をお願いします。

**各理事** 挙手全員。

**議長** 全員の方に挙手いただきましたので、「第5号議案社会福祉法人師勝福社会個人情報保護規程の制定について」は、原案のとおり可決されました。

以上で、本日の議事は全て終了いたしました。

次に、その他でございますが、セルフしかつの運営等に対し、質問、意見等がありますか。

**伊藤理事** マイナンバーについて、我々の番号についてはどうか。

**事務局** 理事、監事、評議員の方についても、来年の年末調整から税務署等へ報告しなければなりません。平成28年1月からの分が適用されますので、次回3月か5月の評議員会、理事会等で番号の確認をさせていただく予定です。

**議長** 他にないようですので、事務局から何かありますか。

**事務局** 特にありません。

**議長** 他に意見等はないようですので、本日の理事会はこれで閉会します。

(閉会12時03分)

以上、議事の顛末を記録し、これを証するため署名押印する。

平成27年12月14日

議 長                      大 口 正 文

議事録署名者

議事録署名者