

## 社会福祉法人師勝福祉会理事会議事録

### 1 開催日時

平成28年12月22日（木）午前11時23分

### 2 開催場所

セルフしかつ 会議室

### 3 出席者

理事長 大口正文、

理事 伊藤一雄、野津久子、柴田忠利、清水孝司（施設長）

表決書提出者 岩越久夫

欠席理事 なし

出席監事 なし

事務局 後藤俊明、牧野良紀

### 4 審議事項

第17号議案 社会福祉法人師勝福祉会定款の変更について

第18号議案 平成28年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業収支第2次  
補正予算について

第19号議案 社会福祉法人師勝福祉会就業規則の一部改正について

第20号議案 社会福祉法人師勝福祉会臨時職員就業規則の一部改正について

第21号議案 社会福祉法人師勝福祉会育児休業、介護休業等に関する就業規則  
の一部改正について

### 5 定足数

理事定数6人中6人の出席。社会福祉法人師勝福祉会定款第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 伊藤一雄 ・ 理事 清水孝司

○議事

**議長** 「第17号議案 社会福祉法人師勝福祉会定款の変更について」諮ります。

内容の説明については、評議員会のとおりですので、省略してよろしいでしょうか。

**理事** 全員異議なし。

**議長** それでは、内容の説明については、省略します。

「第17号議案 社会福祉法人師勝福祉会定款の変更について」お諮りしますが、質問はありますか。

**議長** 質問はないようですので、採決に入ります。

「第17号議案 社会福祉法人師勝福祉会定款の変更について」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17号議案 社会福祉法人師勝福祉会定款の変更について」は、原案のとおり可決されました。

続いて、「第18号議案 平成28年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業収支第2次補正予算について」お諮りしますが、質問はありますか。

**議長** 質問はないようですので、採決に入ります。

「第18号議案 平成28年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業収支第2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18号議案 平成28年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業収支第2次補正予算について」は、原案のとおり可決されました。

続いて、「第19号議案 社会福祉法人師勝福祉会就業規則の一部改正について」お諮りしますが、質問はありますか。

**議長** 質問はないようですので、採決に入ります。

「第19号議案 社会福祉法人師勝福祉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** 全員挙手。

**議長** 全員の方に挙手いただきましたので、「第19号議案 社会福祉法人師勝福祉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。

続いて、「第20号議案 社会福祉法人師勝福祉会臨時職員就業規則の一部改正について」お諮りしますが、質問はありますか。

**議 長** 質問はないようですので、採決に入ります。

「第20号議案 社会福祉法人師勝福祉会臨時職員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20号議案 社会福祉法人師勝福祉会臨時職員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。

続いて、「第21号議案 社会福祉法人師勝福祉会育児休業、介護休業等に関する就業規則の一部改正について」お諮りしますが、質問はありますか。

**議 長** 質問はないようですので、採決に入ります。

「第21号議案 社会福祉法人師勝福祉会育児休業、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21号議案 社会福祉法人師勝福祉会育児休業、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。

以上で、本日の議事は全て終了いたしました。

それでは、「その他」へ移ります。

議事以外のことでの質問・意見等ありますか。

**理事** ...

**議 長** ないようですので、何かありましたら、事務局へ申し付けください。

事務局からありますか。

**事務局** 特にありません。

**議 長** 以上をもちまして、社会福祉法人師勝福祉会理事会を閉会します。

(閉会 午後11時30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 年 月 日

議長 大口正文

議事録署名者

議事録署名者