

社会福祉法人師勝福社会理事会議事録

1 開催日時

平成29年3月27日（月）午後0時35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 伊藤一雄、野津久子、岩越久夫、清水孝司（施設長）

表決書提出者 柴田忠利

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9号議案 社会福祉法人師勝福社会定款の変更について

第10号議案 平成28年度社会福祉法人師勝福社会社会福祉事業収支第3次
補正予算について

第11号議案 平成29年度社会福祉法人師勝福社会社会福祉事業計画につい
て

第12号議案 平成29年度社会福祉法人師勝福社会社会福祉事業収支予算に
ついて

第13号議案 指定障害福祉サービス事業所セルプしかつ運営規程の一部改正
について

第14号議案 社会福祉法人師勝福社会職員給与規程の一部改正について

第15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16号議案 社会福祉法人師勝福社会臨時職員就業規則の一部改正について

第17号議案 社会福祉法人師勝福社会育児休業、介護休業等に関する就業規則
の一部改正について

第18号議案 社会福祉法人師勝福社会旅費規程の一部改正について

第19号議案 社会福祉法人師勝福社会個人情報保護規程の一部改正について

第20号議案 社会福祉法人師勝福社会経理規程の一部改正について

第21号議案 社会福祉法人師勝福社会資金運用規程の一部改正について

第22号議案 社会福祉法人師勝福社会理事長専決規程の制定について

第23号議案 社会福祉法人師勝福社会事務決裁規程の一部改正について

第24号議案 社会福祉法人師勝福社会公告式規程の制定について

第25号議案 社会福祉法人師勝福社会職員懲戒委員会設置規程の制定について

第26号議案 社会福祉法人師勝福社会苦情解決処理要領の一部改正について

第27号議案 社会福祉法人師勝福社会第三者委員の選任について

5 定足数

理事定数6人中5人の出席・表決書提出者1人。社会福祉法人師勝福社会定款第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 岩越久夫 ・ 理事 清水孝司

○議 事

議 長 「第9号議案 社会福祉法人師勝福社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。

各理事 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9号議案 社会福祉法人師勝福社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。

理 事 …

議 長 質問はないようですので、採決に入ります。

「第9号議案 社会福祉法人師勝福社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9号議案 社会福祉法人師勝福社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10号議案 平成28年度社会福祉法人師勝福社会社会福祉事業

収支第3次補正予算について」お諮りしますが、質問はありますか。

理事 …

議長 質問はないようですので、採決に入ります。

「第10号議案 平成28年度社会福祉法人師勝福社会社会福祉事業収支第3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10号議案 平成28年度社会福祉法人師勝福社会社会福祉事業収支第3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11号議案 平成29年度社会福祉法人師勝福社会事業計画について」お諮りしますが、質問はありますか。

理事 …

議長 質問はないようですので、採決に入ります。

「第11号議案 平成29年度社会福祉法人師勝福社会事業計画について」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11号議案 平成29年度社会福祉法人師勝福社会事業計画について」は、原案のとおり可決されました。

続いて、「第12号議案 平成29年度社会福祉法人師勝福社会社会福祉事業収支予算について」お諮りしますが、質問はありますか。

理事 …

議長 質問はないようですので、採決に入ります。

「第12号議案 平成29年度社会福祉法人師勝福社会社会福祉事業収支予算について」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12号議案 平成29年度社会福祉法人師勝福社会社会福祉事業収支予算について」は、原案のとおり可決されました。

続いて、「第13号議案 指定障害福祉サービス事業所セルフしかつ運営規程の一部改正について」お諮りしますが、質問はありますか。

理事 …

議長 質問はないようですので、採決に入ります。

「第13号議案 指定障害福祉サービス事業所セルフしかつ運営規程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 举手全員

議長 全員の方に举手いただきましたので、「第13号議案 指定障害福祉サービス事業所セルフしかつ運営規程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14号議案 社会福祉法人師勝福社会職員給与規程の一部改正について」お諮りしますが、質問はありますか。

理事 …

議長 質問はないようですので、採決に入ります。

「第14号議案 社会福祉法人師勝福社会職員給与規程の一部改正について」承認いただけましたら、举手をお願いします。

各理事 举手全員

議長 全員の方に举手いただきましたので、「第14号議案 社会福祉法人師勝福社会職員給与規程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15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」お諮りしますが、質問はありますか。

理事 …

議長 質問はないようですので、採決に入ります。

「第15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」承認いただけましたら、举手をお願いします。

各理事 举手全員

議長 全員の方に举手いただきましたので、「第15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。

続いて、「第16号議案 社会福祉法人師勝福社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。

理事 …

議長 質問はないようですので、採決に入ります。

「第16号議案 社会福祉法人師勝福社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、举手をお願いします。

各理事 举手全員

議長 全員の方に举手いただきましたので、「第16号議案 社会福祉法人師勝福社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17号議案 社会福祉法人師勝福社会育児休業、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。

理事 …

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社会育児休業、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17号議案 社会福祉法人師勝福社会育児休業、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。

続いて、「第18号議案 社会福祉法人師勝福社会旅費規程の一部改正について」お諮りしますが、質問はありますか。

理事 …

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 社会福祉法人師勝福社会旅費規程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18号議案 社会福祉法人師勝福社会旅費規程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19号議案 社会福祉法人師勝福社会個人情報保護規程の一部改正について」お諮りしますが、質問はありますか。

理事 …

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社会個人情報保護規程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19号議案 社会福祉法人師勝福社会個人情報保護規程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社会経理規程の一部改正について」お諮りしますが、質問はありますか。

理事 …

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社会経理規程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社会経理規程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社会資金運用規程の一部改正について」お諮りしますが、質問はありますか。

理 事 …

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社会資金運用規程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社会資金運用規程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22号議案 社会福祉法人師勝福社会理事長専決規程の制定について」お諮りしますが、質問はありますか。

理 事 …

議 長 質問はないようですので、採決に入ります。

「第22号議案 社会福祉法人師勝福社会理事長専決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22号議案 社会福祉法人師勝福社会理事長専決規程の制定について」は、原案のとおり可決されました。

続いて、「第23号議案 社会福祉法人師勝福社会事務決裁規程の一部改正について」お諮りしますが、質問はありますか。

理 事 …

議 長 質問はないようですので、採決に入ります。

「第23号議案 社会福祉法人師勝福社会事務決裁規程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23号議案 社会福祉法人師勝福社会事務決裁規程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24号議案 社会福祉法人師勝福社会公告式規程の制定について」お諮りしますが、質問はありますか。

理 事 …

議 長 質問はないようですので、採決に入ります。

「第24号議案 社会福祉法人師勝福社会公告式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24号議案 社会福祉法人師勝福社会公告式規程の制定について」は、原案のとおり可決されました。

続いて、「第25号議案 社会福祉法人師勝福社会懲戒委員会設置規程の一部改正について」お諮りしますが、質問はありますか。

理事 …

議長 質問はないようですので、採決に入ります。

「第25号議案 社会福祉法人師勝福社会懲戒委員会設置規程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25号議案 社会福祉法人師勝福社会懲戒委員会設置規程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26号議案 社会福祉法人師勝福社会苦情処理要領の一部改正について」お諮りしますが、質問はありますか。

理事 …

議長 質問はないようですので、採決に入ります。

「第26号議案 社会福祉法人師勝福社会苦情処理要領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26号議案 社会福祉法人師勝福社会苦情処理要領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27号議案 社会福祉法人師勝福社会第三者委員の選任について」お諮りしますが、質問はありますか。

理事 …

議長 質問はないようですので、採決に入ります。

「第27号議案 社会福祉法人師勝福社会第三者委員の選任について」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27号議案 社会福祉法人師勝福社会第三者委員の選任について」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12時53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