

## 令和元年度 社会福祉法人神栖市社会福祉協議会 第2回評議員会 議事録

令和2年3月24日、会長石田進が評議員全員に対して評議員会の決議の目的である事項について下記の内容の提案書を発したところ、当該提案につき評議員40名全員から書面により同意の意思表示を得たので、社会福祉法第45条の9第10項により準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条及び定款第16条第3項に基づく評議員会の決議の省略により、当該提案を承認する旨の評議員会の決議があつたものとみなされた。

評議員会の決議があつたものとみなされた事項を明確にするため、本議事録を作成し、議事録作成者が記名押印する。

記

### 1 評議員会の決議があつたものとみなされた事項の内容

#### 報告第1号 第5次地域福祉活動計画(最終案)について

別添「最終案」に対し、評議員の意見を書面で求めた。特に書面での意見・質問の提出はなく、この最終案をもって計画書を発行することとした。

#### 議案第1号 補欠役員の選任について

現在理事である藤田昭泰氏（神栖市議会）、原直俊氏（神栖市連合民生委員児童委員協議会）について、選出母体の役職交替に伴い理事職を退任されたため、後任の理事について、伊藤大氏（神栖市議会より推薦）、岩月栄子氏（神栖市連合民生委員児童委員協議会より推薦）を選任することに、評議員全40名の同意を得た。

#### 議案第2号 財政調整積立金の一部処分にかかる令和元年度補正予算(案)について

会費収入、寄付金収入の減少を受け支出に充てる財源を確保するため財政調整積立金から300万円を活用する内容の補正予算案。別添会議資料p5～8のとおり。評議員全40名の同意を得た。

#### 議案第3号 令和2年度 神栖市社会福祉協議会事業計画(案)について

別添「令和2年度事業計画書及び収支予算書(案)」p1～8のとおり。評議員全40名の同意を得た。

#### 議案第4号 令和2年度 社会福祉事業区分 収支予算(案)について

#### 議案第5号 令和2年度 公益事業区分 収支予算(案)について

別添「令和2年度事業計画書及び収支予算書(案)」p9～16のとおり。評議員全40名の同意を得た。

### 2 評議員会の決議があつたものとみなされた事項を提案した者の氏名

会長 石田 進

### 3 評議員会の決議があつたものとみなされた日

令和2年3月31日

評議員の全員（17名）の同意書及び監事の全員（2名）の確認書は別添のとおり。

なお、提案した事項について特別の利害関係を有する評議員はいなかった。

### 4 評議員会議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

会長 石田 進

令和2年3月31日

議事録作成者

会長 石田 進

