

令和元年度 社会福祉法人神栖市社会福祉協議会 第5回理事会 議事録

令和2年3月24日、会長石田進が理事全員に対して理事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、また、監事全員に対して当該提案に対する異議の有無を確認する依頼書を発したところ、当該提案につき理事17名全員から書面により同意の意思表示を得るとともに、監事2名全員から書面により異議を述べない旨の回答を得たので、社会福祉法第45条の14第9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96条及び定款第30条第2項に基づく理事会の決議の省略により、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

理事会の決議があっ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 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

報告第1号 経営改善計画策定指針に基づく行動計画（社協発展・強化計画）実施3年次の進捗状況（最終報告）について

別添「最終報告書」を提出し、理事及び監事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、報告済みとした。

議案第1号 事務局職員の継続雇用に関する規則の一部改正(案)について

職員の再任用に関する具体的手続きを追加する内容の改正案。別添会議資料p3～4のとおり。理事全17名の同意及び監事全2名の確認を得た。

議案第2号 給与に関する規程の一部改正(案)について

再任用職員の給与等を追加、管理職手当の額を変更する内容の改正案。別添会議資料p5～7のとおり。理事全17名の同意及び監事全2名の確認を得た。

議案第3号 非常勤職員就業規則の一部改正(案)について

神栖市の臨時職員及び会計年度任用職員の処遇に準じ賃金単価及び賞与を変更する内容の改正案。別添会議資料p8～9のとおり。理事全17名の同意及び監事全2名の確認を得た。

議案第4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p10～13のとおり。理事全17名の同意及び監事全2名の確認を得た。

議案第5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。理事全17名の同意及び監事全2名の確認を得た。

議案第6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7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。理事全17名の同意及び監事全2名の確認を得た。

議案第8号 令和元年度第2回評議員会の招集について

(1) 実施方法 みなし決議（決議の省略）の方法により行う。

(2) 議 題 報告第1号 第5次地域福祉活動計画（最終案）

議案第1号 補欠役員の選任

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)

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)の承認

議案第4号 令和2年度社会福祉事業区分 収支予算(案)の承認

議案第5号 令和2年度公益事業区分 収支予算(案)の承認

2 理事会の決議があっ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 理事会の決議があったものとみなされた日

令和2年3月31日

理事の全員（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理事はいなかった。

4 理事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 印

