

令和３年度 社会福祉法人神栖市社会福祉協議会 第４回理事会 議事録

令和３年８月２７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１８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 令和３年度上期（４～７月）事業実施状況及び予算執行状況について

事業実施状況及び予算執行状況（別添「会議資料（提案書）」p１～１２）について、直近の理事会開催時において報告済みとする旨を報告した。

報告第２号 ファミリーサポートセンター事業受託の終了について

詳細は別添「会議資料（提案書）」p１３～１６のとおり。事業受託を終了する理由、事業の受託開始から終了までの経緯、これまでの事業実績について報告した。

議案第１号 任期満了に伴う評議員候補者の選任（案）について

令和３年度定時評議員会終結時をもって評議員全員の任期が満了したため、新たに選任する評議員３１名について、以下の通り候補者を推薦するとともに、評議員選任委員会をみなし決議で実施することに、理事全１８名の同意及び監事全２名の確認を得た。

評議員候補者は、野口文男・立原ひろみ・野口芳夫・宮川輝雄・菅谷清美・正木彰一・細田 博・柴田紘子・細田喜代美・山口五郎・草薨正良・平島幸子・吉川栄子・下田信子・幸保雅行・安藤順子・小出治夫・高木京子・須之内儀兵衛・須之内正昭・山家多美子・菱木三恵子・加藤時一・原 秀吉（福祉活動の地域別代表者）、坂本鉄夫・山間松代・高橋 等・大塚正勝・府馬愛子（社会福祉関係団体の代表者）、猿田幸助・高安裕子（行政関係者）の３１名を推薦した。

議案第２号 給与等に関する規程の一部改正（案）について

詳細は別添「会議資料（提案書）」p２１～２３のとおり。職員の退職手当について神栖市職員に準じた取り扱いとするため、基本額給付率の変更、及び調整額の追加を行う内容の別表改正案について、理事全１８名の同意及び監事全２名の確認を得た。

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3年9月3日

理事の全員（18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3年9月3日

議事録作成者

会 長 石 田

進

