

## 社会福祉法人謙心会第1回評議員会議事録

### 1 開催日時

平成28年7月23日 午後2時30分から午後3時00分まで

### 2 開催場所

栃木県大田原市若草1-1287-1 大田原東地区公民館 会議室

### 3 評議員総数 13人

### 4 出席した評議員の数及び氏名 12人

安藤美代子、中井本秀、鈴木多喜、井上昌子、佐藤育子、北本弘二  
中村修子、田代敏男、細岡 昇、渡邊 武、河崎眞佐子、溝口喜代美  
監事 木下武夫 室井敏雄

### 5 議題

(1) 社会福祉法人謙心会の役員の選任について

### 6 議事の経過及び結果

開会（午後2時30分） 定刻となり、事務局が評議員総数13名中12名の出席により、定款13条に定める定足数を充たしているので評議員会が成立していることを確認し、議長の選出に入った。事務局から鈴木多喜評議員に議長をお願いしたいと思いますが、ご賛同いただきありがとうございますかと提案したところ全員異議なく、議長に鈴木多喜評議員が選出された。

議長 本日の議長に選出されました鈴木です。よろしくお願いたします。議案を審議するまえに、議事録署名人2名を選びたいと思いますが、私が指名することでご了承いただけますかの発言がある。

<全員 異議なしの声あり。>

議長 それでは議事録署名人に中村評議員、田代評議員をお願いします。

議長 それでは、評議員会次第5の経過報告に入ります。

事務局の説明をお願いします。

事務局 経過報告の説明

6月2日に開催されました、理事会及び評議員会からの経過についてご説明申しあげます。

社会福祉法人の審査委員会が6月28日に開催され、7月1日付けで法人が認

可されました。7月4日に認可書を受領し、法人の登記申請をしましたが、この時期は、会社等の法人決算総会が終了した後の法人の登記が混雑する時期に重なり、通常1週間程度で登記事務が完了しますが、かなり遅れて7月20日に法人の登記が完了いたしました。

また、7月1日付けで法人の認可が下りましたので、それに呼応して、7月4日付けで市から国庫補助金の1億1千6百万円の内示がありました。

建築工事を発注するための、敷地の造成工事につきましては、6月8日から7月15日の工期で発注し、6月末までにほぼ終了し、7月6日に市によりまず現地確認が実施されました。

建築確認申請につきましても、事前の審査が終了しており、来週中には許可が下りる見通しとなっております。

本日の理事会・評議員会で議案が了承されますと、25日に入札を執行することになります。

東京オリンピック等の影響により建築資材が高騰し、当初予定していた予算額を大幅に上回り、今日の理事会にご審議いただく予算額での発注が大変厳しくなっております。

また、発注後の変更により建築費の増額も予想されますので、場合によっては、補正予算の措置も必要となりますことと、専決処分に対応させていただく場合もありますことを、ご了承願います。

入札が不調にならず執行されますことを期待しているところであります。

#### (1) 社会福祉法人謙心会の役員を選任について

議長 それでは、第1号議案「社会福祉法人謙心会の役員を選任について」を議題といたします。議案の内容について、事務局の説明を求めます。

事務局 増淵 説明いたします。役員は、発起人会にて決定いたしました役員予定者である次の8人の方々をお願いしたいと考えております。

理事は、安藤美代子、吉成仁見、中井本秀、鈴木多喜、井上昌子、増淵則雄の6名に、監事は、木下武夫、室井敏雄の2名です。

議長 それではお諮りします。役員を選任については、ただ今の説明のとおりとすることに賛成の皆さんの挙手を求めます。(挙手全員) 挙手全員であります。それでは、役員を選任については原案の通り決定いたしました。

なお、吉成仁見を除く被選任者は、それぞれ席上、就任を承諾した。

議長 以上をもちまして、本日の議題はすべて終了いたしました。これにて議長の職を解かせていただきます。誠に御苦勞様でした。

閉会 (午後2時50分)


以上の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28年7月25日

議 長

鈴木多藤 

議事録署名人

田代敏男 

議事録署名人

中村修子 