

## 社会福祉法人謙心会第1回理事会議事録

### 1 開催日時

平成28年7月23日 2時10分から2時25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 理事総数 6人

### 4 出席した理事の数及び氏名 5人

安藤美代子、中井本秀、鈴木多喜、井上昌子、増淵則雄  
監事 木下武夫 室井敏雄

### 5 議題

(1) 議案第1号 社会福祉法人謙心会の評議員の同意について

### 6 議事の経過及び結果

開会（2時10分） 木下監事が遅れたため定刻を過ぎて開会。事務局の増淵則雄理事が理事総数6名中5名の出席により、定款9条に定める定足数を満たしているため理事会が成立していることを確認し、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、ご賛同いただけ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多喜です。よろしくお願いいたします。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、私から指名することをご了承ください。

<理事全員異議なしの声あり。>

議長 異議なしと認めます。

議事録署名理事に中井本秀理事と安藤美代子理事をお願いします。

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いたします。

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上げます。

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) 議案第1号 社会福祉法人謙心会の評議員の同意について

議長 それでは、議案第1号「社会福祉法人謙心会の評議員の同意について」を議題といたします。議案の内容について、事務局の説明をお願いします。

事務局説明 評議員は、発起人会にて決定いたしました評議員委嘱予定者である次の13人の方々をお願いしたいと考えております。

安藤美代子、吉成仁見、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

議長 それではお諮りします。評議員の同意については、ただ今の説明のとおりとする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、評議員の同意については、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 以上を持ちまして、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(2時25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

中井 本秀

議事録署名人

安藤 藤美代子