

社会福祉法人謙心会第4回理事会議事録

1 開催日時

平成29年1月21日 午後2時05分から午後2時30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 6人

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
監事 木下武夫 室井敏雄

5 議題

- (1) 議案第13号 評議員選任・解任委員会委員の選任について
- (2) 議案第14号 評議員候補者の推薦について
- (3) 議案第15号 評議員選任・解任委員会の開催について

6 議事の経過及び結果

大寒に入り、お寒い中会議にご出席をいただきありがとうございます。

本日の理事会は、昨年12月10日に開催しました理事会でご審議いただきました、定款及び評議員選任・解任委員会運営規程に基づく評議員選任・解任委員会に関する理事会であります。

なお、定款の変更につきましては、1月10日に認可されましたので、ご報告申し上げます。

本日は、理事全員の出席であります。本理事会は成立しておりますことをご報告申し上げます。

それでは、安藤理事長からごあいさつをお願いします。

安藤理事長あいさつ 本日の理事会は、評議員選任、解任委員会に関する会議であります。よろしくお願い申し上げます。また、私的なこととなりますが、夫の葬儀に際しまして、いろいろありがとうございました。

次に、議長選出に移りますが、定款第27条の規定により、議長は、その都度選任することとなっておりますが、井上昌子理事にお願いすることで、ご賛同いただけますでしょ

うか。 異議なしの声あり。

ありがとうございます。 それでは、井上理事よろしく願いいたします。

議長（井上理事） それでは、本日の理事会の議長を務めさせていただきますので、皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。

議長 議事に入ります前に、本日の議事録署名理事の指名であります。私から指名することで、ご了承いただきたいと思います。

議長 議事録署名理事に ^{ほんしゅう} 中井本 秀 ^{たき} 理事及び鈴木多喜理事を指名いたしますので、よろしく願いいたします。

議長 それでは議事に入ります。

議案第13号 評議員選任・解任委員会委員の選任についてを議題といたします。
提案理由の説明をお願いいたします。

（事務局説明）

議案第13号 議案書朗読

議案13号 評議員選任・解任委員会委員の選任についてご説明申し上げます。

委員の構成は、監事1名 事務局員1名 外部委員3名と規定されておりますので、監事からは、木下武夫さんをお願いいたします。

事務局員には、職員で事務長の安藤一弘を選任したいと考えております。

外部委員につきましては、お一人目が渋谷仁一さんで、住所が大田原市住吉町2丁目18番3号で現在大田原地区の自治会会長であります。次に越井二郎さんであります。住所が美原1丁目18番6号、現在、西原公民館長を務めております。

上木哲雄さんは、美原2丁目3220番地6で現在、民生委員児童委員で大田原西部の会長であります。

以上5名の方を選任したいと思いますので、よろしくご審議いただき、原案通りご承認くださるようお願い申し上げます。

議長 説明が終わりましたので、質疑に入ります。何か、ご質問があればお願いしたいと思います。

（質疑・・・応答）

議長 他に質問もないようでありますので、お諮りいたします。

議案第13号については、原案のとおり、承認することにご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

議長 異議なしと認めます。

議案第13号 評議員選任・解任委員会委員の選任については、原案のとおり承認することに決定いたします。

議長 次に、議案第14号 評議員候補者の推薦についてを議題といたします。

提案理由の説明をお願いいたします。

(事務局説明)

議案第14号 議案書朗読

評議員候補者の推薦についてご説明いたします。

4ページの社会福祉法人謙心会 次期評議員候補者推薦書をご覧ください。

始めに候補者全員 欠格事項は該当なし、特殊関係者は該当なしであります。資料に○印がありません。申し訳ありませんが、2の欄の該当なしを○印で囲んでください。

また、候補者8名は、社会福祉法人謙心会の現評議員であり、継続してお願いしたいと考えております。

佐藤育子さんは、大田原市更生保護女性会の副会長であり、いろいろな役職を兼ねており、社会福祉法人の適正は運営に必要な識見を有しており、適任者であります。

北本弘二さんは、前大田原市民生委員西部地区会長であり、識見を有し適任者であります。

田代敏男さんは、原町自治会長で識見を有し適任者であります。

細岡 昇さんは、加治屋自治会長で識見を有し適任者であります。

中村修子さんは、民生委員でありまして、識見を有し適任者であります。

河崎眞佐子さんも民生委員で識見を有し適任者であります。

溝口喜代美さんも民生委員で識見を有し適任者であります。

渡邊 武さんは元川田工業株式会社の常務取締役で識見を有し適任者であります。

以上で説明を終わります。原案の通りご承認くださるようお願い申し上げます。

議長 説明が終わりましたので、質疑に入ります。何か、ご質問があればお願いしたいと思います。

(質疑・・・応答)

議長 他に質問もないようでありますので、お諮りいたします。

議案第14号については、原案のとおり、承認することにご異議ございませんか。

(異議なしの声あり)

議長 異議なしと認めます。

議案第14号 評議員候補者の推薦の選任については、原案のとおり承認することに決定いたします。

議長 次に、議案第15号 評議員選任・解任委員会の開催についてを議題といたします。

提案理由の説明をお願いいたします。

(事務局説明)

議案第15号 議案書朗読

議案第15号につきましてご説明いたします。評議員選任・解任委員会の開催につきま

しては、2月22日（水） 午後1時30分から元町ほほえみセンターで開催する予定であります。

理事長と私が出席してご説明申し上げる予定であります。

以上で説明を終わります。

議長 説明が終わりましたので、質疑に入ります。何か、ご質問があればお願いしたいと思います。

中井理事 参考資料の定款の抜粋で「理事会が専決し」とありますが、「理事長が専決し」ではありませんか。

事務局 ご意見のとおり「理事長が専決し」であります。ご訂正をお願いします。

議長 他に質問もないようでありますので、お諮りいたします。

議案第15号については、原案のとおり、承認することにご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

議長 異議なしと認めます。

議案第15号 評議員選任・解任委員会の開催については、原案のとおり承認することに決定いたします。

議長 以上で、予定した議事は、すべて終了いたしました。次に、その他に移りますが、皆さんから何かございましたら、お願いしたいと思います。

.....

それでは、その他につきましても事務局から説明をお願いします。

事務局 定款の変更について 新築工事の進捗状況について 今後の予定についての3点についてを説明する。

定款の変更について

定款の変更について、経過を報告いたします。

昨年の12月10日に第3回理事会を開催し、定款の全面的な変更につきまして、ご審議をいただき了承を得ました。

12月14日に大田原市に定款変更の認可申請をいたしまして、平成29年1月10日に定款変更が認可されました。

認可された定款に市からの指導により、数点、理事会でご審議いただいた定款と変更がありますので、その内容を説明いたします。

まず、第1点が第30条に理事長の職務代理の規定が設けられておりましたが、改正社会福祉法においては理事長以外の理事に対する代表権の行使は認められておりませんし、また、理事長は理事会において選定されることとなっているので、理事長以外の理事が職務を代理する旨の定款の定めは無効であるとの判断であるため、第30条の理事長の職務代理の規定は削除いたしました。

それに伴い、第31条が30条以下1条ずつ繰り上がりましたので、それらの変更と、

一部字句の訂正等がありました。

認可された定款につきましては、本日お配りさせておりますので、12月10日の理事会の定款と差し替えをお願いいたします。

新築工事の進捗状況について

次に、特別養護老人ホームにちちちそうの新築工事につきましては、お陰様で順調に進んでおり、現在のまま進めば、3月10日の工期までには完成すると見込んでおります。

お手元の資料、平面図及び工事現況報告書をご覧ください。12月末の状況になりますが、一番奥、南側の第3工区になりますが、外壁も出来上がり、内部の造作もほぼ完了し、現在、クロス貼りをしており仕上げの段階であります。

第2工区も外壁は完了し内部造作を施工中であります。

第1工区、事務所、厨房、地域交流スペースが存在する区域では、屋根が完成し、来週中にはサッシが取り付く予定であり、急ピッチに工事が進んでおります。現在、大工が20人程現場に入り50人近い人が建築工事にかかわっております。

順調に進んでいることをご報告いたします。

今後の予定について

これからの主な予定につきましてご報告いたします。

現在、老人福祉法による老人ホーム設置認可申請、介護保険法による事業所指定申請、福祉医療機構からの借入れのための書類作成、栃木労働局から奨励金を導入して特殊浴槽を購入するための申請、診療所開設許可申請、厨房の届出等の事務を進めております。

1月30日には、大田原市によります新築工事の中間検査を予定しております。

2月13日に第2回入所検討委員会の開催

3月10日 新築工事の完成を予定しており、3月13日から17日の間に備品等の搬入設置、3月下旬に大田原市の完了検査

3月23日に来年度予算、事業計画をご審議いただく理事会・評議員会の開催

3月29日、30日の両日 新規採用職員のオリエンテーション

3月下旬からできあがった施設に職員を張り付けての約1か月の研修を実施する予定であります。

4月4日、5日の両日に施設及び備品等の取り扱い説明会の開催

4月9日に施設の内覧会 理事、監事の皆様も都合がございましたらおでかけください。

4月下旬から入居者の受け入れ開始

5月13日に特別養護老人ホームにちちちそうの開所式を予定しております。皆様の出席をお願いします。

なお、引き続き職員の確保を進めてまいりますので、情報等がございましたらお知らせください。よろしくお願い致します。

以上でその他についての説明を終わります。

議長 その他につきまして、なにか質問意見等がありましたら、お願いします。

3月に開催される理事会の日時と開催場所の確認、職員の確保の状況について質問がある。

議長 それでは、以上をもちまして、議長の職を退席させていただきます。
ご協力ありがとうございました。

閉会（午後2時30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29年1月24日

議長

井上昌子 

議事録署名人

鈴木多喜 

議事録署名人

中井本秀 