

社会福祉法人謙心会 第5回理事会議事録

1 開催日時

平成29年3月23日 午後4時00分から午後4時30分まで

2 開催場所

栃木県大田原市加治屋83-81  
特別養護老人ホームにちにちそう 地域交流スペース

3 理事総数 6人

4 出席した理事の数及び氏名 5人

理事 安藤美代子、吉成仁見、中井本秀、鈴木多喜、増渕則雄 (欠席：井上昌子)

監事 木下武夫 室井敏雄

5 議題

- (1) 議案第16号 平成28年度資金収支補正予算(第2号)について
- (2) 議案第17号 平成29年度事業計画について
- (3) 議案第18号 平成29年度資金収支予算について
- (4) 議案第19号 定款の変更について
- (5) 議案第20号 定款施行細則の改正について
- (6) 議案第21号 職員就業規則の改正について
- (7) 議案第22号 職員給与規程の改正について
- (8) 議案第23号 臨時職員等就業規則の制定について
- (9) 議案第24号 臨時職員等給与規程の制定について
- (10) 議案第25号 育児・介護休業等規程の制定について
- (11) 議案第26号 職員安全衛生管理規則の改正について
- (12) 議案第27号 資金運用規程の改正について
- (13) 議案第28号 社会福祉法人謙心会設立認可申請の贈与契約の変更について

6 議事の経過及び結果

評議員会に引き続き第5回の理事会を開催いたします。

もうしばらくよろしくお願い致します。

ただ今の出席理事は、5名でありまして、定款第28条第1項に規定する理事の過半数を超えておりますので、本日の評議員会は、成立しておりますことをご報告いたします。

次に、議長選出であります。定款第27条の規定によりまして、議長はその都度選任する規定されておりますが、本日の理事会の議長につきましては、引き続き、鈴木多喜評議員にお願い

したいと思いますが、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、鈴木理事よろしく願いいたします。

議長 鈴木でございます。それでは、しばらくの間、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いたします。

議長 次に、議事に入ります。

議案第16号 平成28年度資金収支補正予算（第2号）についてを議題といたします。先ほど説明を受けておりますので、何かご質問がありましたらお願いします。

（異議なしの声あり）

議長 異議なしと認めます。

議案第16号 平成28年度資金収支補正予算（第2号）については、原案のとおり同意することに決定いたします。

議長 次に、議案第17号 平成29年度事業計画及び議案第18号平成29年度資金収支予算につきましても、関連がございますので、一括議題といたします。この2件も先に説明を受けておりますので、何かご質問等がありましたらお願いします。

（異議なしの声あり）

議長 異議なしと認めます。

議案第17号 平成29年度事業計画及び議案第18号平成29年度資金収支予算については、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19号 定款の変更について及び議案第20号定款施行細則につきましても関連がございますので一括議題といたします。これも先に説明を受けておりますので、何かご質問等がありましたらお願いします。

（異議なしの声あり）

議長 異議なしと認めます。

議案第19号 定款の変更につきましては、本日をもって、当法人の主たる事務所を栃木県大田原市加治屋83番地81に移転するとともに、定款第4条を「この法人の事務所を栃木県大田原市加治屋83番地81に置く。」と変更し、また、基本財産に新たに土地2筆及び建物1棟が加わったので、定款第30条第2項を変更するとともに、議案第20号の定款施行細則を改正することにつき、それぞれ原案どおり承認することに決定いたします。

議長 議案第21号 職員就業規則の改正についてから議案第24号臨時職員等給与規程の制定についてを、一括議題といたします。先に説明を受けておりますので、ご質問等がありましたらお願いします。

（異議なしの声あり）

議長 異議なしと認めます。

議案第21号 職員就業規則の改正、議案第22号職員給与規程の改正、議案第23号臨時職員等就業規則の制定、議案第24号臨時職員等給与規程の制定については、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25号 育児・介護休業等規程の制定についてを議題といたしますが、先に説明を受けておりますので、何かご質問等がありましたらお願いします。

(異議なしの声あり)

議長 異議なしと認めます。議案第25号 育児・介護休業等規程の制定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26号 職員安全衛生管理規則の改正について及び議案第27号資金運用規程の改正についてを議題といたします。この件も先に説明を受けておりますのでご質問がありましたらお願いします。

(異議なしの声あり)

議長 異議なしと認めます。議案第26号 職員安全衛生管理規則の制定及び議案第27号資金運用規程の改正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28号 社会福祉法人謙心会設立認可申請の贈与契約の変更についてを議題といたします。この件も先に説明を受けておりますので、ご質問等がありましたらお願いします。

(異議なしの声あり)

議長 異議なしと認めます。議案第28号 社会福祉法人謙心会設立認可申請の贈与契約の変更について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。


(何ものなし)

議長 何もないようなので、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4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4月3日


議長 鈴木多喜 

理事名 吉成仁見 

理事名 中村本秀 

理事名 安藤 美代子 

理事名 増 渕 則雄 

監事名 室 井 敏雄 

監事名 本 下 武夫 