

平成30年度 社会福祉法人本巢市社会福祉協議会
第2回 理事会 議事録

- 1 開催日時 平成30年12月6日(木) 午前9時05分より
- 2 開催場所 真正すこやかセンター 会議室
- 3 出席者 【理事】 矢野 勝 堀 次郎 成瀬利夫 松村一美
 洞口純一 江崎隆雄 神谷義幸 岡崎 誠
 【監事】 矢野博行 中村 節
- 4 欠席者 【理事】 飯尾良英 久富和浩
 【監事】 なし
- 5 事務局 課長 溝口泰子 大西孝志 長野和代 田内磨奈美 水野範子

6 議長選出及び議事録署名者の選任等の経過

理事の出席者が8名、欠席者が2名であり、定款第28条の規定により過半数の出席があるため、本理事会は成立する旨を述べて事務局が開会宣言を行った。

理事会次第にもとづき矢野会長があいさつを行った後、理事会運営規程第6条の規定に基づき、事務局が議長の選出について諮り、江崎隆雄理事が議長に選任された。

7 議事録署名者

定款第29条第2項の規定により出席した会長及び監事が議事録署名者となる。

8 議事の経過要領とその結果

【議案第7号 社会福祉法人本巢市社会福祉協議会の評議員選任候補者の推薦及び評議員選任・解任委員会の招集について】

議長の求めにより、事務局が議案第7号について説明する。

議長より、議案第7号について質疑を伺う。

質問がないため議案第7号について採決をとる。

出席者全員の賛成により、原案どおり決定した。

【議案第8号 社会福祉法人本巢市社会福祉協議会介護休業等に関する規程の一部改正について】

議長の求めにより、事務局が議案第8号について説明する。

議長より、議案第8号について質疑を伺う。

成瀬理事より、介護休業は有給なのか無給なのか。どういうことから対象家族と判定す

るのか。

事務局より、介護休業は有給休暇。対象家族1人につき、延べ93日の範囲内で、3回を上限として取得することができる。これを2回まで撤回した場合、次の申出を拒むことができることを明確にしたものです。

成瀬理事より、対象家族をどういう方法で確認するのか。

事務局より、事業主と従業員との信頼関係で、対象家族として認めています。

江崎理事より、労働基準法第14条の改正に伴い整備をしたのか。

事務局より、労働基準法は2年ほど前に改正されていたが、本会の規程が改正されていなかったことにより、今回改正を行った。

この他に、質問がないため議案第8号について採決をとる。

出席者全員の賛成により、原案どおり決定した。

【議案第9号 社会福祉法人本巣市社会福祉協議会育児休業等に関する規程の一部改正について】

議長の求めにより、事務局が議案第9号について説明する。

議長より、議案第9号について質疑を伺う。

質問がないため議案第9号について採決をとる。

出席者全員の賛成により、原案どおり決定した。

【議案第10号 平成30年度社会福祉法人本巣市社会福祉協議会の一般福祉事業補正予算(第1号)について】

議長の求めにより、事務局が議案第10号について説明する。

議長より、議案第10号について質疑を伺う。

質問がないため議案第10号について採決をとる。

出席者全員の賛成により、原案どおり決定した。

【議案第11号 平成30年度社会福祉法人本巣市社会福祉協議会の公的福祉事業補正予算(第1号)について】

議長の求めにより、事務局が議案第11号について説明する。

議長より、議案第11号について質疑を伺う。

質問がないため議案第11号について採決をとる。

出席者全員の賛成により、原案どおり決定した。

【議案第12号 平成30年度社会福祉法人本巣市社会福祉協議会の指定管理事業補正予算(第1号)について】

議長の求めにより、事務局が議案第12号について説明する。

議長より、議案第12号について質疑を伺う。

質問がないため議案第12号について採決をとる。

出席者全員の賛成により、原案どおり決定した。

【報告第3号 社会福祉法人本巢市社会福祉協議会の会長及び常務理事の職務の執行状況について】

議長の求めにより、事務局が報告第3号について説明する。

議長は、報告第3号について、質問がないか確認する。

出席した理事からは質問なし。

【報告第4号 社会福祉法人本巢市社会福祉協議会の評議員会の開催内容について】

議長の求めにより、事務局が報告第4号について説明する。

議長は、報告第4号について、質問がないか確認する。

出席した理事からは質問なし。

議長が以上をもって本理事会のすべての議案審議を終了した旨の宣言をし、議長を辞任する。事務局が午前9時40分に閉会宣言をし、理事会が終了した。

上記の議決を明確にするために、議事録署名者において次に記名・押印する。

平成30年12月6日

社会福祉法人本巢市社会福祉協議会

会 長 矢 野 勝

監 事 矢 野 博 行

監 事 中 村 節