

理事会議事録

- 1 開催日時 令和元年6月21日(火)午後4時～
- 2 開催場所 たかつガーデン2階 ガーベラ
- 3 議事の内容

司 会 定刻がまいりましたので、ただ今から理事会を開催いたします。

まず、本日の出席状況でございますが、理事定数6名以上23名以内、現在員数22名、本日の出席者17名でございます。従いまして、理事総数の過半数に達しておりますので、定款第29条第2項の規定により、本会議は有効に成立していることをご報告いたします。

なお、後藤監事にも出席いただいておりますことをご報告いたします。

本日の午後1時半から開催した評議員会において、本日から令和2年度会計に係る定時評議員会終結時までを任期とする理事・監事が選任され、新理事会としての開催となります。皆様どうぞよろしくお願ひいたします。

それでは、今期から新たに理事としてご出席の方をご紹介申しあげます。西区社会福祉協議会会長の笹野井庸夫理事でございます。大阪府共同募金会常務理事の林田潔理事でございます。福祉局長の出海健次理事でございます。本会事務局長の浅井俊之理事でございます。大阪府社会福祉協議会常務理事の田中進理事におかれましては本日ご欠席のため、お名前のみご紹介いたします。

また、本日の議案について、特別の利害関係を有する理事の出席はございません。次に、今回、お配りしております、資料の確認をさせていただきます。

(資料確認)

それでは、ただ今から議事に入りますが、理事会の議長は定款第29条第1項の規定により、その都度理事の互選とすることになっておりますが、こちらから、ご指名させていただいて、よろしいでしょうか。

(異議なし)

異議なしということでございますので、議長を宮川理事様にお願ひいたします。よろしくお願ひいたします。

宮川議長 まず、理事会の議事録の署名人ですが、定款第30条第2項に「出席した会長及び監事は、議事録に記名押印する」と規定していることから、この後の第1号議案で選定される会長と後藤監事が議事録に署名いたします。どうぞよろしくお願ひします。

<第1号議案> 会長・副会長・常務理事の選任について

宮川議長 それでは、議案書に基づきまして、議事を進めてまいります。

第1号議案の会長・副会長・常務理事の選任ですが、定款第18条第2項に「理事会の決議によって理事の中から選定する」としてあります。お手元にお配りしております資料1理事名簿をご覧くださいと思います。

まず、会長の選任ですが、座長さんを中心に議事を進めてもらってはと考えておりますが、いかがでしょうか。

(異議なし)

異議なしということですので、座長は白國理事にお願ひいたします。どうぞよろしくお願ひいたします。

白國座長 それでは、大変僭越ではございますが、会長の選任について、座長を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。

会長の選任につきましては、定款第 18 条第 2 項の規定に基づき、理事の中から選定するとしておりますが、いかがいたしましょうか。

清水理事 前任期では宮川さんが会長を務められていたので、引き続き、宮川さんに会長をお願いしてはどうかと思いますが、いかがでしょうか。

白國座長 清水理事から会長には、前任期でも会長をしておられた宮川晴美理事さんに引き続きのご発言がありました。他にご意見はないでしょうか。

特に意見等もないようなので、引き続き、宮川理事に会長をお願いできたらと存じますが、いかがでしょうか。

(異議なし)

異議なしということですので、宮川理事に会長をお願いいたします。では、宮川会長から就任にあたり、ごあいさつをお願いいたします。

宮川会長 (あいさつ)

白國座長 以上をもちまして、座長の役目を終わらせていただきます。それでは、宮川会長、議長をよろしくお願いいたします。

宮川議長 それでは、次に副会長の選任ですが、副会長候補者の腹案がありましたら、事務局から説明してください。

浅井局長 事務局長の浅井でございます。

事務局案といたしましては、東成区社会福祉協議会会長の清水弘理事、阿倍野区社会福祉協議会会長の永岡正己理事、大阪市民生委員児童委員協議会会長の白國哲司理事、大阪市社会事業施設協議会会長の倉光慎二理事、大阪市地域女性団体協議会会長の矢田貝喜佐枝理事、以上、5 名のみなさまに引き続き、ご就任いただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。

宮川議長 ただいま、事務局から提案がございましたが、ご承認いただけますか。

(異議なし)

異議なしということですので、原案どおり決定されました。

それでは、ここで、副会長のみなさまから、一言ごあいさつをいただきたいと思ひます。

清水副会長 (あいさつ)

永岡副会長 (あいさつ)

白國副会長 (あいさつ)

倉光副会長 (あいさつ)

宮川議長 続きます、常務理事の選任ですが、常務理事候補者の腹案がありましたら、事務局から説明してください。

浅井局長 事務局案といたしましては、西嶋善親理事に引き続き、就任いただきたいと考えております。よろしくお願ひいたします。

宮川議長 ただいま、事務局から提案がございましたが、ご承認いただけますか。

(異議なし)

異議なしということですので、原案どおり決定されました。

それでは、西嶋常務理事から、一言ごあいさつをいただきたいと思ひます。

西嶋常務 (あいさつ)

<第2号議案> 評議員候補者の推薦について

宮川議長 続きます、第2号議案「評議員候補者の推薦」について、事務局から説明してください。

真鍋次長 事務局次長兼総務課長の真鍋でございます。

第2号議案 評議員候補者の推薦につきまして、ご説明申し上げます。資料2をご覧ください。

現在、29名のみなさまに、評議員としてご就任いただいておりますが、新たに3名の評議員を「評議員選任・解任委員会」において選任するため、候補者の推薦について、ご審議いただくものでございます。

「区社会福祉協議会の代表者」といたしまして、浪速区社会福祉協議会会長の藤井照信様、旭区社会福祉協議会会長の宮本正路様、住吉区社会福祉協議会会長の山下保一様でございます。

任期につきましては、評議員選任・解任委員会において選任された日から現任期の残任期間である令和2年度会計に係る定時評議員会の終結時まででございます。

以上、評議員候補者の推薦につきまして、ご説明いたしました。ご審議の程、よろしくお願ひ申し上げます。

宮川議長 ただ今、評議員候補者の推薦について、説明がありましたが、ご承認いただけますか。

(異議なし)

異議なしということですので、第2号議案は、原案どおり決定されました。

<第3号議案> 評議員選任・解任委員の選任(補充)について

宮川議長 続きます、第3号議案「評議員選任・解任委員の選任(補充)」について、事務局から説明してください。

浅井局長 第3号議案 評議員選任・解任委員の選任(補充)につきまして、ご説明申し上げます。資料3をご覧ください。

定款第7条第2項におきまして、評議員選任・解任委員会は5名の委員をもって構成すると規定しており、事務局員として、事務局長が就任しておりましたが、本

浅井局長 日理事に選任されましたことにより、理事が評議員選任・解任委員となることが認められないことから、新たに事務局員といたしまして、真鍋知悟事務局次長兼総務課長を後任の委員として選任（補充）をお願いするものでございます。

任期につきましては、本日、令和元年 6 月 21 日から、現任期の残任期間であります令和元年度会計に係る定時評議員会終結時まででございます。

以上、評議員選任・解任委員会委員の選任（補充）につきまして、ご説明いたしました。ご審議の程、よろしく願い申しあげます。

宮川議長 ただ今、評議員選任・解任委員の選任（補充）について、説明がありましたが、ご承認いただけますか。

（異議なし）

異議なしということですので、第 3 号議案は、原案どおり決定されました。

<第 4 号議案> 会計監査人の報酬（案）について

宮川議長 続きまして、第 4 号議案の「会計監査人の報酬（案）」について、事務局から説明してください。

真鍋次長 第 4 号議案 会計監査人の報酬（案）につきまして、ご説明申しあげます。資料 4 をご覧ください。

本日開催した評議員会におきまして、会計監査人について、別段の決議がなされなかったことから、「かがやき監査法人」を会計監査人として再任し、定款第 24 条に基づき、報酬等について定めるものでございます。

報酬額は、昨年度と同額の 250 万円、支払時期及び方法は契約に基づくものとし、その他、職務執行に要する交通費を支払うものといたします。

2 頁には当該監査法人からの提案として監査スケジュールや 3 頁に見積り額を記載しておりますので、後ほど、ご確認ください。

4 頁をご覧ください。定款第 24 条第 3 項に、会計監査人に対する報酬等は、監事の同意を得て、理事会において定めると規定していることから、6 月 5 日に中村監事、後藤監事に報酬額について同意いただいたことをご報告いたします。

以上、会計監査人の報酬（案）についてご説明いたしました。ご審議の程、よろしく願い申しあげます。

宮川議長 ただ今、会計監査人の報酬（案）について、説明がありましたが、監事の皆さまの同意も既にいただいております。ご承認いただけますか。

（異議なし）

異議なしということですので、第 4 号議案は、原案どおり決定されました。

本日ご審議いただく案件は、全て終了いたしました。

ご協力を頂きまして、誠にありがとうございました。

司 会 これをもちまして、理事会を終了させていただきます。

本日は、お忙しい中、ご出席いただきまして、ありがとうございました。