

令和5年度第4回理事会 議事録（要旨）

1 日 時 令和6年3月15日（金曜日）午後1時45分～午後3時10分

2 場 所 長泉町在宅福祉総合センター3階集会室

3 出席者 理事10名、監事3名、事務局3名、職員7名

4 議題

(1) 報告事項

第35号議案 長泉町災害ボランティアセンターの設置・運営等に関する協定及び覚書の締結

〈議案書に基づき、長泉町及び長泉町商工会との間で締結する防災協定並びに町内社会福祉法人他3者で締結した災害ボランティア活動用資機材に関する覚書について事務局より報告、質疑もなく了承〉

第36号議案 全国社会福祉協議会が推進する“赤い羽根共同募金”助成認知度アッププロジェクト事業の実施に伴う助成に係る関係要綱の一部改正

〈議案書に基づき、全国社会福祉協議会より発出された通知に基づく取り組みとして、赤い羽根共同募金を財源とする4本の実施要綱の一部改正を行うことについて事務局より報告、質疑もなく了承〉

(2) 決議事項

第37号議案 長泉町在宅福祉総合センターで実施する食堂事業の廃止

〈議案書に基づき、長泉町在宅福祉総合センター運営委員会において食堂事業の廃止について承認を得たことから、食堂事業の廃止について事務局より説明、質疑もなく承認〉

第38号議案 社会福祉法人長泉町社会福祉協議会定款の一部改正

〈議案書に基づき、食堂事業の廃止に伴う定款の一部改正について事務局より説明、質疑もなく承認〉

第39号議案 社会福祉法人長泉町社会福祉協議会評議員・理事・監事選任規程の一部改正

〈議案書に基づき、評議員の選出母体の名称変更に伴う規程の一部改正について事務局より説明、質疑もなく承認〉

第40号議案 社会福祉法人長泉町社会福祉協議会表彰規程の一部改正

〈議案書に基づき、本会で行う表彰基準を明確にするための規程の一部改正について事務局より説明、質疑もなく承認〉

第41号議案 社会福祉法人長泉町社会福祉協議会嘱託等の就業規程の一部改正

〈議案書に基づき、嘱託等の職員への運転業務加算手当の支給のための規程

の一部改正について事務局より説明、質疑もなく承認)

第 42 号議案 社会福祉法人長泉町社会福祉協議会の職員の雇用に関する取扱内規の廃止

〈議案書に基づき、嘱託等の就業規程と同様の内容となることによる取扱内規の廃止について事務局より説明、質疑もなく承認)

第 43 号議案 社会福祉法人長泉町社会福祉協議会職員給与規程の一部改正

〈議案書に基づき、経営改善の一環として昇給基準の見直しを行うための規程の一部改正について事務局より説明、質疑後に承認)

第 44 号議案 社会福祉法人長泉町社会福祉協議会経理規程の一部改正

〈議案書に基づき、食堂事業の廃止に伴う規程の一部改正について事務局より説明、質疑もなく承認)

第 45 号議案 社会福祉法人長泉町社会福祉協議会奉仕活動センター設置規程の一部改正

〈議案書に基づき、センターの運用について現状の運用に合わせるための規程の一部改正について事務局より説明、質疑後に承認)

第 46 号議案 社会福祉法人長泉町社会福祉協議会ボランティアの登録に関する規程の制定

〈議案書に基づき、ボランティア活動等を把握する必要から規程を制定することについて事務局より説明、質疑後に承認)

第 47 号議案 社会福祉法人長泉町社会福祉協議会福祉会館ボランティアルーム管理運営規程の制定

〈議案書に基づき、ボランティアルームの利用上の遵守事項を定めるための規程の制定について事務局より説明、質疑もなく承認)

第 48 号議案 社会福祉法人長泉町社会福祉協議会世帯更生資金貸付調査委員会規程の廃止

〈議案書に基づき、調査委員会の役割が不要となったことによる規程の廃止について事務局より説明、質疑もなく承認)

第 49 号議案 社会福祉法人長泉町社会福祉協議会地域密着型認知症対応型通所介護事業所運営規程の一部改正

〈議案書に基づき、令和 3 年度介護報酬改定の内容反映及び利用定員の見直しに伴う規程の一部改正について事務局より説明、質疑後に承認)

第 50 号議案 社会福祉法人長泉町社会福祉協議会地域密着型認知症対応型介護予防通所介護事業所運営規程の一部改正

〈議案書に基づき、第 49 号議案と同様の改正理由による規程の一部改正について事務局より説明、質疑もなく承認)

第 51 号議案 社会福祉法人長泉町社会福祉協議会指定地域密着型通所介護事業所運営規程の一部改正

〈議案書に基づき、令和 3 年度介護報酬改定の内容反映及び利用時間の延長

に伴う規程の一部改正について事務局より説明、質疑もなく承認)

第 52 号議案 社会福祉法人長泉町社会福祉協議会介護予防・日常生活支援総合事業所運営規程の一部改正

〈議案書に基づき、第 51 号議案と同様の改正理由による規程の一部改正について事務局より説明、質疑もなく承認)

第 53 号議案 社会福祉法人長泉町社会福祉協議会居宅介護支援事業所運営規程の一部改正

〈議案書に基づき、令和 3 年度介護報酬改定の内容反映に伴う規程の一部改正について事務局より説明、質疑後に承認)

第 54 号議案 社会福祉法人長泉町社会福祉協議会指定訪問介護事業所運営規程の一部改正

〈議案書に基づき、第 53 号議案と同様の改正理由による規程の一部改正について事務局より説明、質疑もなく承認)

第 55 号議案 社会福祉法人長泉町社会福祉協議会指定訪問介護事業所第 1 号訪問事業運営規程の一部改正

〈議案書に基づき、第 53 号議案と同様の改正理由による規程の一部改正について事務局より説明、質疑もなく承認)

第 56 号議案 社会福祉法人長泉町社会福祉協議会指定居宅介護事業所居宅介護及び重度訪問介護事業運営規程の一部改正

〈議案書に基づき、第 53 号議案と同様の改正理由による規程の一部改正について事務局より説明、質疑もなく承認)

第 57 号議案 社会福祉法人長泉町社会福祉協議会指定居宅介護事業所同行援護事業運営規程の一部改正

〈議案書に基づき、第 53 号議案と同様の改正理由による規程の一部改正について事務局より説明、質疑もなく承認)

第 58 号議案 社会福祉法人長泉町社会福祉協議会指定居宅介護事業障害者移動支援事業運営規程の一部改正

〈議案書に基づき、第 53 号議案と同様の改正理由による規程の一部改正について事務局より説明、質疑もなく承認)

第 59 号議案 社会福祉法人長泉町社会福祉協議会地域活動支援センター事業運営規程の一部改正

〈議案書に基づき、第 53 号議案と同様の改正理由による規程の一部改正について事務局より説明、質疑もなく承認)

第 60 号議案 令和 5 年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会補正予算 (第 3 回) の認定

〈議案書に基づき、収入支出予算の総額に、それぞれ 1,463 万 1 千円を増額し、収入支出予算の総額をそれぞれ 4 億 5,939 万 1 千円とする補正予算について事務局より説明、質疑もなく承認)

第 61 号議案 令和 6 年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会事業計画
〈議案書に基づき、令和 6 年度も引き続き「第 6 次長泉町地域福祉活動計画」に基づく事業及び介護保険事業の推進について事務局より説明、質疑もなく承認〉

第 62 号議案 令和 6 年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会会計予算
〈議案書に基づき、令和 6 年度予算は、収入支出予算の総額を前年度比 810 千円の増となる収入支出それぞれ 445, 596 千円とすることについて事務局より説明、質疑もなく承認〉

第 63 号議案 令和 6 年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会会計予算の執行及び契約の締結
〈議案書に基づき、令和 6 年度予算の執行予定額が、当会専決規程に定める会長の決裁権限を超え業務の契約について事務局より説明、質疑もなく承認〉

第 64 号議案 令和 6 年度役員等賠償責任保険の契約
〈議案書に基づき、役員等が、損害賠償請求を提起された場合に被る損害に対する保険金の支払い契約の締結について事務局より説明、質疑もなく承認〉

第 65 号議案 令和 5 年度第 2 回臨時評議員会の開催
〈議案書に基づき、令和 5 年第 2 回臨時評議員会の招集について事務局より説明、質疑もなく承認〉

(3) その他

① 地域共生社会推進委員会報告

〈理事選出委員から今年度開催された地域共生社会推進委員会の審議内容についての報告〉

② 財務分析シート〈平成 30 年度～令和 4 年度〉報告

〈平成 30 年度から令和 4 年度までの法人単位事業活動計算書の決算値を基にいた財務分析シートについて、事務局より報告、質疑もなく了承〉