

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会

令和4年度 第1回理事会議事録

1. 開催日時

令和4年5月23日(月) 10時00分～10時50分

2. 開催場所

富岡町総合福祉センター 第1・2会議室

3. 出席者

・理事定数 10名 出席9名

猪狩弘道、坂本和久、猪狩浩、杉本良、田中美奈子、末永博幸、松本政喜、高橋実、山本育男
(欠席者：新妻哲二)

・監事 2名 出席2名

横田武雄、関根昭一

4. 提出議題

報告第1号 社会福祉法人富岡町社会福祉協議会
職務執行状況の報告について

報告第2号 令和3年度 社会福祉法人富岡町社会福祉協議会
社会福祉事業報告について

認定第1号 令和3年度 社会福祉法人富岡町社会福祉協議会
社会福祉事業収入支出決算の認定について

認定第2号 令和3年度 社会福祉法人富岡町社会福祉協議会
緊急配分準備金収入支出決算の認定について

議案第1号 社会福祉法人富岡町社会福祉協議会
評議員候補の推薦について

議案第2号 社会福祉法人富岡町社会福祉協議会
理事候補者の推薦について

議案第3号 令和4年度 社会福祉法人富岡町社会福祉協議会
第1回定時評議員会の招集について

議案第4号 令和4年度 社会福祉法人富岡町社会福祉協議会
評議員選任・解任委員会の開催について

5. 議事録作成者

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会 富岡事務所総務係 松清加奈恵

6. 開会

1.開会あいさつ 林事務局長 （参考記載）	はい。皆さん、おはようございます。定刻より若干早いですが、本日出席される理事の皆さん全員お揃いですので始めたいと思います。先に事務局の方からご連絡ですが、新型コロナウイルス感染防止対策のために換気や消毒、3密防止など万全の体制を取った上での開催としておりますので、皆様もマスク着用などにご協力お願い致します。 それでは只今より、「社会福祉法人富岡町社会福祉協議会 令和4年度第1回理事会」を開会致します。開催にあたり、山本育男会長よりご挨拶を申し上げます。
2.会長あいさつ 山本会長	〈会長あいさつ〉
3.出席確認 林事務局長	ありがとうございました。それでは、次第3、出席理事の確認を行います。 理事 10名中、本日は9名出席されております。合わせて監事 2名中、2名が出席されております。 定款第29条第1項に規定された、理事会の成立要件である、理事の過半数以上となりますので、本日の理事会は成立したことを確認させていただきます。
4.議長選出 林事務局長	ここで議長の選出を行います。定款第30条の規定により、理事会の議長は理事の互選となっておりますが、慣例により会長に議長をお願いしたいと思いますがよろしいでしょうか。 〈異議なしの声〉 はい。ご異議なしというご意見ですので、会長よろしくお願い致します。
山本会長	それでは暫時、議長を務めさせていただきます。スムーズな進行にご協力をよろしくお願い致します。それでは着座のまま進めますのでよろしくお願い致します。
5.議事録署名人 山本議長	審議に入る前に議事録署名人の指名を行いたいと思いますが、議事録署名人指名をどのようにしたらいいのかお諮り致します。 〈議長指名との声〉 はい。議長指名との声がありましたので、私から議事録署名人を指名させていただきます。<u>議事録署名人に末永博幸理事。同じく松本政喜理事。お二人を指名させていただきます。</u>よろしくお願い致します。

7. 議事進行記録

1.報告第 1 号	
山本議長	それでは早速議事に入ります。 報告第 1 号「社会福祉法人富岡町社会福祉協議会 職務執行状況の報告について」の件を議題と致します。なお、報告案件のため、採決は行いませんのでご了承下さい。内容の説明を事務局より求めます。説明は着座のままお願い致します。
迫係長	はい。議長。 [報告第 1 号について説明]
山本議長	はい。事務局からの説明が終了しましたので、質疑を承ります。何かございませんでしょうか。 <なしとの声> はい。ありがとうございます。それでは報告第 1 号「社会福祉法人富岡町社会福祉協議会 職務執行状況の報告について」の件を終わりに致します。
2.報告第 2 号	
山本議長	次に、報告第 2 号「令和 3 年度社会福祉法人富岡町社会福祉協議会 社会福祉事業報告について」の件を議題と致します。内容の説明を事務局より求めます。
穴倉主幹兼事業係長	はい。議長。 [報告第 2 号について説明]
山本議長	はい。事務局からの説明が終了しましたので、質疑を承ります。質疑ございませんでしょうか。 <なしとの声> はい。ありがとうございます。それでは報告第 2 号「令和 3 年度社会福祉法人富岡町社会福祉協議会 社会福祉事業報告について」の件を終わりに致します。
3.認定第 1 号	
山本議長	次に、認定第 1 号「令和 3 年度社会福祉法人富岡町社会福祉協議会 社会福祉事業収入支出決算の認定について」の件を議題と致します。内容の説明を事務局より求めます。
迫係長	はい。議長。 [認定第 1 号について説明]
山本議長	ありがとうございました。事務局からの説明が終了しましたので、ここで監査を受けていますので監事の方から「監査報告」をお願い致します。

横田監事	〔「監査報告書」の説明〕
山本議長	はい。ありがとうございました。それでは皆様からご質疑を承りたいと思います。何かご質問、ご意見等ございませんか。
高橋理事	はい。40 ページの 11 頁、第 76 回東日本高速道路株式会社の社債の分で、-1,011,500 円についてこれの詳細を教えてほしい。元金からいうと 1%くらいマイナスになっていると思うんだけど、今後の見通しなんかも併せて教えてもらえれば。
迫係長	はい。議長。 こちらの社債の件ですが、今野村證券から購入しておりまして、ご覧のとおり購入の際は 1 億ということとなっております。今年の 3 月 31 日時点での売買を行った場合、例えばこの社債を売りに出した場合には、1 億から-1,011,500 円のマイナスの損失が出てしまうという形になっておりまして、こちら一応 10 年の満期になった際には 1 億円を保証されているというところでございます。途中で解約した場合、これはあくまで 3 月 31 日現在というところでの野村證券さんの方から社債についての損益ということで提示していただいているというような中身となっております。今のところ、この社債について運用上すぐさま売買に掛けるという形では考えていないので、当然マイナスの状況で売買した場合、法人の運営でその分の損益になってしまいますので、今の時点では売買は考えておりません。評価額の率については、詳しくは野村證券さんの方からご提示で今分かっている情報で計算させていただいておりますのでご了承いただければ助かります。
高橋理事	はい。元本保証はいいんだけど、とにかく今地震や災害が多いから民間企業からあくまでも元本保証はいいんだけど、会社自体が特例扱いになった時に工事費がかさんで元本割れは絶対しないのかなって思うんだけど。その辺はどうなっているのか。
迫係長	はい。議長。 社債を買った時点で利率が 0.19%で社債を購入となっております、こちらについては 10 年の満期について元本は保証されるということとなっております。説明下手で申し訳ないのですが。
高橋理事	分かりました。
山本会長	他にございませんでしょうか。 なければ認定第 1 号「令和 3 年度社会福祉法人富岡町社会福祉協議会 社会福祉事業 収入支出決算の認定について」の件を採決致します。本件について原案のとおり承認されるかた方は挙手をお願い致します。 ＜全員挙手＞ はい。ありがとうございます。全員挙手であります。よって本案は原案のとおり承認されました。

4.認定第 2 号

山本議長

次に、認定第 2 号「令和 3 年度社会福祉法人富岡町社会福祉協議会 緊急配分準備金 収入支出決算の認定について」の件を議題と致します。内容の説明を事務局より求めます。

穴倉主幹兼事業
係長

はい。議長。
[認定第 2 号について説明]

山本議長

はい。事務局からの説明が終了しましたので、質疑を承ります。何か質問ございませんか。

＜なしとの声＞

はい。それでは、認定第 2 号「令和 3 年度社会福祉法人富岡町社会福祉協議会 緊急配分準備金 収入支出決算の認定について」の件を採決致します。本案について原案のとおり決するに賛成の方は挙手をお願い致します。

＜全員挙手＞

はい。ありがとうございます。全員挙手であります。よって本案は原案のとおり承認されました。

5.議案第 1 号

山本議長

次に、議案第 1 号「社会福祉法人富岡町社会福祉協議会 評議員候補者の推薦について」の件を議題と致します。内容の説明を事務局より求めます。

迫係長

はい。議長。
※説明の前に下記訂正を報告
資料 P46 評議員の退任について
兼職状況 猪狩千鶴雄氏 特になり → 特になし
後任評議員候補者の推薦について
兼職状況 坂本仁氏 特になり → 特になし
任期：～令和 6 年度決算……時まで（約 4 年間）
↓
任期：～令和 6 年度決算……時まで（約 3 年間）
[議案第 1 号について説明]

山本議長

それでは事務局からの説明が終了しましたので、質疑を承ります。何か質問ございませんか。

＜なしとの声＞

はい。ありがとうございます。それでは、議案第 1 号「社会福祉法人富岡町社会福祉協議会 評議員候補者の推薦について」の件を採決致します。本案は原案のとおり決するに賛成の方は挙手をお願い致します。

	＜全員挙手＞ はい。ありがとうございます。全員挙手であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
6.議案第 2 号 山本議長	次に、議案第 2 号「社会福祉法人富岡町社会福祉協議会 理事候補者の推薦について」の件を議題とします。内容の説明を事務局より求めます。
迫係長	はい。議長。 ※説明の前に下記訂正を報告 資料 P47 議案タイトルについて 社会福祉法人富岡町社会福祉協議会定時評議員会に提案する理事候補者について ↓ 社会福祉法人富岡町社会福祉協議会理事候補者の推薦について 資料 P48 任期について 任期：～令和 4 年度決算……………の時まで（約 2 年間） ↓ 任期：～令和 4 年度決算……………の時まで（約 1 年間） [議案第 2 号について説明]
山本議長	はい。説明が終わりましたので、質疑を承ります。 ＜なしとの声＞ はい。ありがとうございます。それでは、議案第 2 号「社会福祉法人富岡町社会福祉協議会 理事候補者の推薦について」の件を採決致します。本案について原案のとおり決するに賛成の方は挙手をお願い致します。 ＜全員挙手＞ はい。ありがとうございます。全員挙手であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
7.議案第 3 号 山本議長	次に、議案第 3 号「令和 4 年度社会福祉法人富岡町社会福祉協議会 第 1 回定時評議員会の招集について」の件を議題とします。内容の説明を事務局より求めます。
迫係長	はい。議長 [議案第 3 号について説明]
山本議長	はい。事務局からの説明が終わりましたので、質疑を承ります。

	＜なしとの声＞ はい。ありがとうございます。それでは、議案第 3 号「令和 4 年度社会福祉法人富岡町社会福祉協議会 第 1 回定時評議員会の招集について」の件を採決致します。本案は原案のとおり決するに賛成の方は挙手をお願い致します。 ＜全員挙手＞ はい。全員挙手であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
8.議案第 4 号 山本議長	次に、議案第 4 号「令和 4 年度社会福祉法人富岡町社会福祉協議会 評議員選任・解任委員会の開催について」の件を議題と致します。内容の説明を事務局より求めます。
迫係長	はい。議長 [議案第 4 号について説明] はい。事務局からの説明が終わりましたので、質疑を承ります。 ＜なしとの声＞ はい。ありがとうございます。それでは、議案第 4 号「令和 4 年度社会福祉法人富岡町社会福祉協議会 評議員選任・解任委員会の開催について」の件を採決致します。本案は原案のとおり決するに賛成の方は挙手をお願い致します。 ＜全員挙手＞ はい。全員挙手であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
9.その他 山本議長	それではその他、理事の皆様から何かございませんか。 ＜なしとの声＞ それではないということです、事務局より何かございませんか。
林事務局長	ございません。

8. 閉会

1.議長解任 山本議長	はい。それでは以上で議長に与えられました議事は全て終了致しましたので、慎重審議ありがとうございました。
2.閉会あいさつ 林事務局長	はい。皆さまお疲れさまでした。以上をもちまして、令和4年度第1回理事会の全ての日程を終了とさせていただきます。本日はありがとうございました。

以上

この議事録の正確性を期する為、次のとおり署名する。

令和4年5月23日

議長 山本育男 

議事録署名人 松本政喜 

議事録署名人 末永博幸 

監事 横田武雄 

監事 関根昭一 

