|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理事長 | 施設長 | 副施設長 | 係 | 合　　　　　　議 |
|  |  |  |  |  |

**議　　事　　録**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区分 | **令和4年度　第1回** | | |
| 種別 | **社会福祉法人　サロベツ福祉会　理事会** | | |
| 開催日時 | 令和4年6月7日(火)　18時より | | |
| 開催場所 | サロベツマイハート　本体施設において | | |
| 出席理事 | 1佐藤信夫 | 2細川正明 | 3広瀬直彦 |
| 4本田一男 | 5石川敏 | 6鎌田工 |
| 7泉敬人 |  |  |
| 出席監事 | 1山谷佳広 | 2水戸部成則 |  |
| 欠席者 |  |  |  |
| 定足数  (定款27条) | 9／　9人　【要過半数】OK | | |
| 選出議長 | 石川　敏 | | |
| 議事録署名人 | 細川　正明 | | |
| 鎌田　　工 | | |
| 特記事項 |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 開会 | 泉 | では、定刻になりましたので、令和4年度第1回理事会を開催いたします。開催に当たり、理事長よりご挨拶申し上げます。 |
|  | 理事長 | 本日はご参加を賜りありがとうございます。 |
|  |  | 令和3年度も色々な事があり、施設長にもかなり負担をかけたと思います |
|  |  | が、本日決算報告ができることで、一安心しております。 |
|  |  | 今後ともよろしくお願い致します。 |
| 議長選出 | 泉 | では、次に議長の選出ですが、事務局案でよろしいですか |
|  | 委員 | 異議なし |
|  | 泉 | では、議長に「石川　敏」にお願い致します。次に議事録署名委員ですが |
|  |  | こちらも事務局案でよろしいですか |
|  | 委員 | 異議なし |
| 議事録署名 | 泉 | では、議事録署名委員に「細川正明」・「鎌田　工」にお願い致します。 |
| 人選出 |  | では、議事にはいります。石川議長、進行お願い致します。 |
| 議事 | 石川議長 | では、報告事項1番、業務執行状況報告をお願い致します。 |
|  | 理事長 | 議案書1ページの記載内容に基づき説明する。 |
|  | 泉 | 同じく、議案書の記載に基づき説明する。 |
|  | 石川議長 | 説明が終わりました。理事の皆様何か意見等ありますか |
|  | 委員 | 異議なし |
|  | 石川議長 | では、次に審議事項１、令和3年度決算報告について、説明願います。 |
|  | 泉 | 議案書2ページをお開きください。会計データを会計事務所に送信し、 |
|  |  | 会計事務所で決算処理したものが別冊決算報告書として報告されています。 |
|  |  | 6/2の監査で、指摘のありました項目を修正しましたので、全ての事業 |
|  |  | 区分共通で最終予算額・第四四半期の数値・決算額・前年度決算額・増減 |
|  |  | を表示するように修正しましたので、議案書の差し替えをお願いします。 |
|  |  | 議案書P3:法人本部決算書、議案書P4:就B決算書、議案書P5:クーテラス決算書、議案書P6:GH決算書、議案書P7:有料老人ホーム決算書  議案書P8:自立生活援助決算書、議案書P9:預金残高報告書  議案書P10:夢工房収支一覧表、議案書P11:授産事業会計一覧表  議案書P12:財産目録 |
|  |  | について、決算数値を説明しました。 |
|  | 石川議長 | 次に監査報告をお願いします。 |
|  | 水戸部監事 | 6月2日に第四四半期分及び令和3年度決算監査を実施し、いずれも適正 |
|  |  | に処理されていることを確認しましたので、報告いたします。 |
|  | 石川議長 | 説明が終わりました。理事の皆様何か意見等ありますか。 |
|  | 委員 | ありません。 |
|  | 石川議長 | 意見がないようなので、審議事項を承認する事といたします。 |
| その他 |  | 次にその他の説明をお願いします。 |
|  | 泉 | では、議案書の最終ページ16ページをご覧ください。 |
|  | 泉 | 令和4年度工事予定内容の報告をいたします。 |
|  |  | 経営・企画室会議で同意を得て、事業を予定し、町の補助金の活用の可否 |
|  |  | を確認しましたので、報告いたします。 |
|  |  | 1. 旧ビリーヴ集荷場 開口部新設工事　6/1着工　工事費961,400円 |
|  |  | 1. 夢工房駐車場舗装工事　　　　　　 6/1着工　工事費862,400円 |
|  |  | いずれも（株）佐々木組です。 |
|  |  | 1. グループホームⅡボイラー取換　　秋口対応　工事費550,000円 |
|  |  | （株）恵菱設備の予定です。 |
|  |  | 1. パン外販用車両購入は、検討の結果見送りといたしました。 |
|  | 水戸部 | 町の補助金というのは、商工業活性化事業補助金ですか |
|  | 泉 | そうです。昨年も夢工房の備品購入で活用しました。 |
|  | 石川議長 | 商工会が窓口で、車両関係はダメです。 |
|  | 水戸部 | 高所作業車は、どうですか |
|  | 廣瀬 | 高所作業車もだめでした。 |
|  | 細川 | 最近は、小麦等が値上がりしているが、パンも値上げしたのか |
|  | 鎌田 | 6月分から一部値上げを実施しています。 |
|  | 山谷 | 戦争のせいで、小麦・米粉・アルコールも値上がりする |
| 閉会 | 石川議長 | その他、意見等ございますか。無いようなのでこれで閉めさせていただき |
|  |  | ます。本日はご苦労様でした。　6時40分終了 |

議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、当議事録を作成し、次の通り署名する。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 議事録署名年月日 | 令和3年11月　日 | | |
| 法人名 | 社会福祉法人　サロベツ福祉会 | | |
| 種類 | 令和4年　第1会　理事会 | | |
|  | 議長 | 石川敏 |  |
| 議事録署名人 | 細川正明 |  |
| 議事録署名人 | 鎌田工 |  |
| 理事長 | 佐藤信夫 |  |
| 出席監事 | 山谷佳広 |  |
| 議事録作成者 | 泉敬人 |  |