|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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　評議員会** | | |
| 開催日時 | 令和4年6月10日(金)　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 | | |
| 出席評議員 |  | 2矢田政人 | 3高田泉 |
|  | 5松永晃市 | 6福島剛 |
| 7斉藤真由美 | 8神田美和子 |  |
| 出席監事 | 1山谷佳広 | 1水戸部成則 | 評議員会運営規定第10条 |
| 理事長等 | 1佐藤信夫 | 1泉敬人 |
| 欠席者 | 1田丸和喜 | 4笠松順子 |  |
| 定足数  (定款13条) | 6人／　8人　【要過半数】OK | | |
| 選出議長 | 高田　　泉 | | |
| 議事録署名人 | 矢田政人 | | |
| 斉藤真由美 | | |
| 特記事項 |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 開会 | 泉 | 本日は、田丸・笠松さんの2名が欠席連絡をうけています。 |
|  |  | では、定刻になりましたので、令和4年度第1回評議員会を開催いたしま |
|  |  | す。開会に当たり、理事長よりごあいさつをお願い致します。 |
| 理事長挨拶 | 理事長 | 本日は、第1回の評議員会に参加を賜り厚くお礼申し上げます。 |
|  |  | 色々とありましたが、ここに決算報告ができることを喜んでいます。 |
|  |  | ご審議の程、宜しくお願い致します。 |
| 議長選出 | 泉 | では、議長選出ですが、事務局案でよろしいでしょうか |
|  | 委員 | 異議なし |
|  | 泉 | では、議長を高田さんにお願い致します。 |
|  |  | 続きまして、議事録署名人の選出ですが、こちらも事務局案でよろしい |
|  |  | ですか |
|  | 委員 | 異議なし |
|  | 泉 | では、議事録署名人ですが、矢田政人・斉藤真由美さんにお願い致します。 |
|  |  | でい、議事に入りたいと思います。進行を高田議長にお願い致します。 |
| 議事 | 高田議長 | 高田です。よろしくお願い致します。 |
|  |  | では、報告事項　１、業務執行状況報告の説明をお願い致します。 |
|  | 理事長 | 議案書1ページの記載の通りですが、中でも4/20強風によるビニール |
|  |  | ハウス倒壊に当たっては、その後の対応を含め迅速に対応してくれたこと |
|  |  | を感謝しております。 |
|  | 泉 | 5/13職親会監査、5/26今年度工事予定箇所の現地確認、6/13保護者会 |
|  |  | の開催予定となっています。 |
|  | 高田議長 | 業務執行状況の説明がおわりました。質問等ございますか。 |
|  |  | 無いようなので、次に進みます。 |
|  |  | 審議事項 １、令和3年度決算報告及び監査報告の説明をお願い致します。 |
|  | 泉 | 議案書2ページをお開き願います。議案書には、第四四半期の経理状況 |
|  |  | 預金残高報告書・夢工房実績一覧・授産事業収支一覧及び財産目録を |
|  |  | 添付してあります。別冊として会計事務所から提出されました「決算報告」 |
|  |  | を配布しています。 |
|  |  | 6月2日に監査を受け、その中で指摘のありました(様式のレイアウト)を |
|  |  | 修正しましたので、こちらの議案書と差し替え願います。 |
|  |  | レイアウトの変更内容は、最終予算額・第四四半期及び決算額・前年度 |
|  |  | 決算額・増減を表示してほしいとの事で、修正しました。併せて数値の |
|  |  | 再確認をし、作成してあります。 |
|  |  | では3ページ法人本部決算報告です。土地をうりましたが、それに伴う |
|  |  | 借入金の繰上げ償還、GH用地の購入により、当年度末資金残174,215円 |
|  |  | 続きまして4ページ就B決算報告です。授産事業の経理方法を変更しま |
|  |  | したので、決算報告書は古い形式での報告のため、数値が若干相違します |
|  |  | 授産事業の基金積立を含め、当年度は3,269,512の赤字ですが、前年度 |
|  |  | 繰越を加算すると、22,114,344円の資金残となります。 |
|  |  | 続きまして5ページクーテラス決算報告です。本部会計へ1,000,000円 |
|  |  | 資金提供し、当期活動費2,513,866円の黒字です。前年度繰越を含むと |
|  |  | 13,906,484円の資金残となります。 |
|  |  | 6ページグループホーム決算報告です。当年度は299,790円の赤字でした |
|  |  | が、前年度繰越を充てると2,193,519円の資金残となります。 |
|  |  | 7ページ有料老人ホーム決算報告です。当年度は、1,716,533円の黒字 |
|  |  | 693,000円をGHに運転資金として渡しましたので、1,023,533円の資金 |
|  |  | 残となります。 |
|  |  | 8ページ自立生活援助決算報告です。当年度452,753円前年度繰越を加算 |
|  |  | すると、855,553円の資金残となります。 |
|  |  | 次に議案書9ページをお開き願います。 |
|  |  | 各会計毎の預金残をしめしています。12ページの財産目録の預金残を確 |
|  |  | 認するために添付いたしました。 |
|  |  | 続きまして10ページ夢工房の月別実績一覧になります。最終収支は |
|  |  | 1,480,990円の黒字決算となりました。仕入の所が仕入原価を算出する内 |
|  |  | 容になっていませんので、次年度以降修正いたします。 |
|  |  | 11ページ授産事業収支一覧です。上段が就B、下段がクーテラスです。 |
|  |  | 12ページ財産目録です。差引純試算は、254,719,431円です。 |
|  |  | 本日の評議員会で承認を得ましたら、登記することとなります。 |
|  |  | 決算の説明は以上です。 |
|  | 水戸部監事 | では、続きまして監査報告をいたします。 |
|  |  | 第四四半期監査報告・令和3年度決算監査報告、いずれも適正と認めます |
|  | 高田議長 | 説明が終わりました。皆様何か意見・質問等ございますか。 |
|  |  | 特にないようなので、決算報告及び監査報告を承認する事として異議無い |
|  |  | ですか |
|  | 委員 | 異議なし |
|  | 高田議長 | では、異議なしとして、決算報告・監査報告を承認いたします。 |
|  |  | 続きまして、６、その他ですが、事務局より説明願います。 |
|  | 泉 | 議案書最終16ページをご覧ください。 |
|  |  | 4月12日開催の企画室会議において、要望があり、その後業者に見積を |
|  |  | 依頼し、5月の企画室会議で、事業実施を決定しました。 |
|  |  | 1番・2番は補正予算対応、3番は当初予算に計上済みです。 |
|  |  | 4番は内部で検討した結果、取り下げとなりました。 |
|  |  | では、内容のご説明をさせていただきます。 |
|  |  | １、旧ビリーヴ集荷場 開口部新設工事　予定額961,400円 |
|  |  | 中にダンボール等が入っており、屯袋をリフトで出し入れするための開口 |
|  |  | 部を新設するものです。 |
|  |  | ２、夢工房駐車場舗装改修工事　予定額862,400円 |
|  |  | 当初花壇設置で未舗装部分が3か所ありますが、店舗への泥流入等 |
|  |  | 支障を来たすので、舗装するものです。 |
|  |  | ３、グループホームⅡボイラー取換工事　予定額550,000円 |
|  |  | グループホームⅡのボイラーが故障が多発するので、取り換えるものです |
|  |  | す。　　以上です。 |
|  | 高田議長 | 説明が終わりました。質問等ありますか。 |
|  |  | その他、何かありますか。では、私の方から質問させていただきます。 |
|  |  | グループホームの整備についての、考え方を教えてください。 |
|  | 理事長 | 以前利用者等の意向アンケートをとり、それなりにニーズがあるのは承知 |
|  |  | していますが、現状では、24時間365日のケア体制をとるのは、困難な |
|  |  | 状況です。世話人の確保も難しい。 |
|  | 水戸部 | サロベツ福祉会だけの問題ではない。豊富町として、障害者に対する将来 |
|  |  | 的な考え方・取り組む方法を検討しなければならない。 |
|  |  | 家族に負担がかかっている。一つの社福法人では難しい。 |
|  |  | 建物だけでなく、サービス内容も検討する必要がある。閉じこもりの人 |
|  |  | が相当数いるので、悲惨な事故が起こる前に対応を急ぐ必要がある。 |
|  | 松永 | テレビでも虐待の事故が伝えられている。対応を急ぐ必要がある。 |
|  | 高田議長 | その他の意見・ご要望等ございますか。 |
|  |  | 無いようなので、これで第1回評議員会を終了させていただきます。 |
|  |  | 午後6時50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4年6月10日 | | |
| 法人名 | 社会福祉法人　サロベツ福祉会　評議員会 | | |
|  | 議長 | 高田泉 |  |
| 議事録署名人 | 矢田政人 |  |
| 議事録署名人 | 斉藤真由美 |  |
| 理事長 | 佐藤信夫 |  |
| 出席監事 | 水戸部成則 |  |
| 議事録作成者 | 泉敬人 |  |