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

**議　　事　　録**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区分 | **令和5年度　第2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5年8月7日(月)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宮本純一 |  |  |
| 4本田一男 |  | 6笹岡航介 |
| 7泉敬人 |  |  |
| 出席監事 |  | 2水戸部成則 |  |
| 欠席者 | 2泉　純一 | 3 廣瀬瀬直彦 | 5石川敏 |
| 1福島剛 |  |  |
| 定足数  (定款27条) | 4人／　7人　【要過半数・監事除く】OK | | |
| 選出議長 | 泉　敬人 | | |
| 議事録署名人 | 水戸部成則 | | |
| 笹岡航介 | | |
| 特記事項 |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 開会 | 泉 | では、定刻になりましたので、令和5年度第2回理事会を開催いたします。本日は、葬儀により泉理事・石川理事、業務の関係で廣瀬理事が欠席される旨連絡がありました。理事7名中4名の出席で過半数を満たしていますので有効となります。　では開会に当たり、理事長よりご挨拶いただきます。 |
| 理事長 | 宮本理事長 | 6月の理事会で理事長に選任されてから、初の理事会になります。 |
| あいさつ |  | 理事の皆様と、しっかり協議をし、法人運営に当たりますので、ご協力を |
|  |  | お願い致します。 |
|  | 泉 | ありがとうございます。では、引き続き本日の議長及び議事録署名委員 |
|  |  | の指名ですが、事務局案でよろしいですか。 |
|  | 委員 | 異議なし |
| 議長選出 | 泉 | では、本日の議長は、出席委員が少ないので、私が担当させていただきます。 |
| 議事録署名 | 泉 | 続きまして、本日の議事録署名委員ですが、水戸部委員・笹岡委員にお願 |
| 委員選出 |  | いいたします。　では、さっそく議事に入ります。 |
| 議事 | 泉議長 | では、報告事項1業務執行状況報告を説明いたします。 |
|  |  | 6月19日に第1回理事会を開催し、午後から温心園・社協・町・振興局 |
|  |  | にあいさつ回りをいたしました。6月26日からは令和5年度新型コロナ |
|  |  | ワクチン接種が開始されました。6月28日には企画室会議。7月5日 |
|  |  | からは夢工房へ房正博さんが勤務開始となりました。8月3日に監査。 |
|  |  | 8月9日夏祭り開催。8月11日~16日夏季休暇。8月25日運営指導が |
|  |  | 予定されています。以上、業務執行状況報告です。 |
|  |  | 理事の皆様質問等ございますか |
|  | 委員 | なし |
|  | 泉議長 | 無いようなので、業務執行状況報告を承認することとしてよろしいですか |
|  | 委員 | 異議なし |
|  | 泉議長 | では、報告事項１を承認いたします。続きまして審議事項1令和5年度 |
|  |  | 第一四半期各事業会計執行状況について、説明いたします。 |
|  |  | では、議案書2ページをお開き願います。 |
|  |  | 3ページ　法人本部 |
|  |  | 4ページ　就労継続支援B型・夢工房 |
|  |  | 6ページ クーテラス |
|  |  | 8ページ グループホーム |
|  |  | 9ページ 有料老人ホーム |
|  |  | 10ページ自立生活サポートセンター |
|  |  | 11ページ地域活動支援センター |
|  |  | 12ページ預金残高報告書 |
|  |  | 12ページ就労支援事業　夢工房収支一覧 |
|  |  | 15ページ就労支援事業 就労継続支援B型全体収支一覧　です。 |
|  | 泉議長 | 説明が終わりました。質問等ございますか |
|  | 本田理事 | 法人本部の広報費の内容 |
|  |  | 夢工房に係る消耗品費の内容 |
|  |  | サロベツマイハートの業務委託料の内容 |
|  |  | 地域活動支援センターの天塩町の収入の内容について、説明願います。 |
|  | 泉議長 | 1. 法人本部の広報費の内容は、夢工房の求人広告を日刊宗谷に３回掲載 |
|  |  | した経費です。 |
|  |  | 1. 夢工房の消耗品費は、新採用職員用のパソコン・机一式の費用です。 |
|  |  | 1. サロベツマイハートの業務委託料は、札幌市の会計事務所に支払った |
|  |  | 委託料で、決算書類作成料です。 |
|  |  | 1. 地域活動支援センターの天塩町からの収入は、天塩町からの参加がい |
|  |  | る時に、その送迎費用です。月額25,000円です。以上です。 |
|  |  | 他に質問等ございますか |
|  | 委員 | ありません |
|  | 泉議長 | 他に質問等ないようなので、審議事項2監査報告をお願い致します。 |
|  | 水戸部監事 | 議案書16ページをお開き願います。第一四半期の監査報告をいたします。 |
|  |  | 8月3日に福島・水戸部で監査を実施した結果、適正に処理されている |
|  |  | ことを報告いたします。 |
|  | 泉議長 | では、ここまで質問等ありますか。 |
|  | 委員 | ありません。 |
|  | 泉議長 | では、審議事項1及び２について、承認することとしてよろしいですか |
|  | 委員 | 異議なし |
|  | 泉議長 | では、審議事項1及び２について、承認いたします。 |
|  |  | 引き続き、その他ですが、委員の皆様何かありますか |
|  |  | 幌延町問寒別の千葉のやっている事業所に、マイハートから引き抜きが |
|  |  | されていないか。 |
|  |  | 数名に接触しているとの話は聞きますが、事業所を選択するのは利用者 |
|  |  | なので、利用者が心代わりしないように、しっかり対応したいと思います。 |
|  |  | 就Bの作業内容ですが、花作業の代わりに何か取り入れたいが難しい。 |
|  |  | 利用者の高齢化もあり、軽作業となると何がいいのか。 |
|  |  | クッキー・ケーキを作るのもいいと思うが、施設整備・機器の更新が必要 |
|  |  | 次年度向けて、取組を加速するひつようがある。 |
|  | 泉議長 | 他に無いようなので、以上で理事会を終了いたします。本日はご苦労様 |
|  |  | でした。 |
|  |  | 午後7時終了 |
|  |  |  |

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5年8月　8日 | | |
| 法人名 | 社会福祉法人　サロベツ福祉会 | | |
| 種類 | 令和年第会　理事会 | | |
|  | 議長 | 泉敬人 |  |
| 議事録署名人 | 水戸部成則 |  |
| 議事録署名人 | 笹岡航介 |  |
| 理事長 | 宮本純一 |  |
| 出席監事 | 水戸部成則 |  |
| 議事録作成者 | 泉敬人 |  |