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

**議　　事　　録**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区分 | **令和5年度　第3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9月27日(水)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 | 2泉　純一 |  |
|  | 5石川敏 | 6笹岡航介 |
| 7泉敬人 |  |  |
| 出席監事 |  | 2水戸部成則 |  |
| 欠席者 | 3 廣瀬瀬直彦 | 4本田一男 |  |
| 1福島剛 |  |  |
| 定足数  (定款27条) | 5人／　7人　【要過半数・監事除く】OK | | |
| 選出議長 | 石　　川　　　　　敏 | | |
| 議事録署名人 | 泉　　　　　純　　一 | | |
| 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3回理事会を開催いたします |
|  |  | 本日は、廣瀬委員、本田委員、福島監事の3名が欠席の連絡がありました。 |
|  |  | では、理事会に先立ち、理事長よりご挨拶をお願い致します。 |
| 理事長あいさつ | 宮本理事長 | 本日は、ご多忙の折、出席を賜り厚くお礼を申し上げます。各種課題を解決するために、スムーズな運営にご協力お願い致します。 |
| 議長選出 | 泉 | では、続きまして、議長及び議事録署名委員の選任ですが、事務局案で |
| 議事録署名 |  | よろしいですか |
| 委員選出 | 委員 | 異議なし |
|  | 泉 | では、議長に石川敏委員。議事録署名委員に、泉純一委員、笹岡航介委員 |
|  |  | にお願い致します。 |
|  |  | では、石川委員、前に移動願います。 |
|  | 石川議長 | では、指名ですので議長を担当いたします。スムーズな議事進行にご協力 |
|  |  | 願います。 |
|  |  | では、5番目の議事に入ります。 |
|  |  | １、業務執行状況報告の説明をお願い致します。 |
|  | 泉 | では、議案書の1ページをお開き願います。 |
|  |  | 8/7第2回理事会。8/25振興局による運営指導。9/8職員・利用者健康診 |
|  |  | 断。9/16豊中の資源回収への協力で6人参加。9/22宗谷教育局と道家庭 |
|  |  | 教育サポート企業等制度の協定締結式。9/27理事会。9/28評議員会。 |
|  |  | 理事長は、ボランティアで業務に参加していますので、随時決裁・打合せ |
|  |  | を行っています。以上です。 |
|  | 石川議長 | 説明が終わりました。何か質問等ございますか |
|  | 委員 | なし |
|  | 石川議長 | では、報告１を承認することとしてよろしいですか |
|  | 委員 | 異議なし |
|  | 石川議長 | 報告１を承認いたします。 |
|  |  | 続きまして、審議事項1、定款の一部変更について、説明願います。 |
|  | 泉 | では、議案書2ページをお開き願います。 |
|  |  | 業務執行状況で説明しましたが、8月25日に振興局による運営指導が |
|  |  | ありました。その中で、有料老人ホームに係る記述が定款の目的及び事業 |
|  |  | に記載がないので、記載するように指導がありました。 |
|  |  | 2ページの定款変更申請書のとおり、目的及び事業の欄中、(1)第二種社会 |
|  |  | 福祉事業の(ホ)に有料老人ホームの経営を記載し、その他法人の目的達成 |
|  |  | のため必要な事業を(ヘ)と変更するものです。 |
|  |  | 今後のスケジュールですが、本日の理事会、明日の評議員会、振興局への |
|  |  | 変更申請、承認後定款変更登記を行います。　以上です。 |
|  | 石川議長 | 説明が終わりました。何か質問等ございますか |
|  | 委員 | なし |
|  | 石川議長 | 無いようなので、審議事項1定款の一部変更について、承認することとしてよろしいですか。 |
|  | 委員 | 異議なし |
|  | 石川議長 | では、審議事項１を承認いたします。 |
|  |  | 続きまして、審議事項2、サロベツ福祉会職員給与規程の一部変更につい |
|  |  | て、説明願います。 |
|  | 泉 | では、議案書３ページをお開き願います。 |
|  |  | 北海道労働局では、道内の最低賃金(時給)を、現在の920円から40円引 |
|  |  | 上げ960円にすると発表され、10月1日より適用されます。 |
|  |  | これを受け、最低賃金960円×8時間×20日間=153,600円以上で初任給を |
|  |  | 設定しなければなりません。 |
|  |  | そこで、当法人の高校卒初任給現行初級9号149,000円を初級12号 |
|  |  | 155,000円に改定するとともに、大卒・短大卒・専門学校卒の初任給基準 |
|  |  | を高校に併せ、3号棒6,000円の引上げをするものです。　以上です。 |
|  | 石川議長 | 説明が終わりました。何か質問等ございますか |
|  | 委員 | なし |
|  | 石川議長 | 無いようなので、審議事項2を承認することとしてよろしいですか |
|  | 委員 | 異議なし |
|  | 石川議長 | では、審議事項２を承認いたします。 |
| その他 | 石川議長 | では、その他で事務局より何かありますか |
|  | 泉 | では、「就労支援事業の展望」についてご説明いたします。 |
|  |  | 今年の春先の夢工房の対応等により、これまで実施していた花卉販売を |
|  |  | 取りやめました。それにより、利用者の作業内容が少なくなり、選択の幅 |
|  |  | が狭くなりました。そこで、多様な職種の就労訓練を実施する観点から、 |
|  |  | 来春より「カフェ」を導入したいと思います。 |
|  |  | 内容の詳細は今後詰めて行きますが、夢工房との連携を図りながら、利用 |
|  |  | 者の職業選択の幅を広げたいと思います。 |
|  |  | カフェの検討に際し、10月20日(金)午後3時より現地確認を行いますの |
|  |  | で、希望者は参集願います。年内に方向性を決めたいと思います。 |
|  |  | リサイクル事業についても、回収品目の見直しを行い、費用対効果の面か |
|  |  | らも、検討し、町民に周知して行きたいと思います。　以上です。 |
|  | 石川議長 | 説明がおわりました。花卉販売を止めて、カフェの導入を検討したいとの |
|  |  | ことですが、委員の皆様ご意見等ございますか。 |
|  | 委員 | 特にありませんが、要望として検討内容を随時お知らせしてほしい。 |
|  | 泉 | わかりました。とりあえず10/20の現地確認でイメージを膨らませて欲し |
|  |  | いと思います。一方的に決定することはありませんので、協力願います。 |
|  | 石川議長 | その他なにかありますか。無いようなので、これで第３回理事会を終了い |
|  |  | たします。 |
|  | 泉 | 石川議長、議事進行ありがとうございました。では、これで終了いたします。　　１９時２０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5年9月28日(木) | | |
| 法人名 | 社会福祉法人　サロベツ福祉会 | | |
| 種類 | 令和5年 第3会　理事会 | | |
|  | 議長 | 石川敏 |  |
| 議事録署名人 | 泉純一 |  |
| 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 |  |