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

**議　　事　　録**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区分 | **令和5年度　第4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10月31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宮本純一 | 2泉　純一 | 3 廣瀬瀬直彦 |
| 4本田一男 | 5石川敏 | 6笹岡航介 |
| 7泉敬人 |  |  |
| 出席監事 | 1福島剛 | 2水戸部成則 |  |
| 欠席者 |  |  |  |
|  |  |  |
| 定足数  (定款27条) | 7人／　7人　【要過半数・監事除く】OK | | |
| 選出議長 | 水　戸　部　　成　則 | | |
| 議事録署名人 | 石　川　　　　　　敏 | | |
| 廣　　瀬　　直　　彦 | | |
| 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4回理事会を開催いたします |
|  |  | 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、議長に水戸部成則委員。議事録署名委員に、石川敏委員、廣瀬直彦 |
|  |  | 委員にお願い致します。 |
|  |  | では、水戸部委員、前に移動願います。 |
| 議事 | 水戸部議長 | 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。 |
|  |  | 9/27第3回理事会、9/28第1回評議員会、10/7.8親睦旅行(旭川市)へ |
|  |  | 10/28~30日に鹿児島県で開催される特別全国障害者スポーツ大会に利用 |
|  |  | 者の大場博さんが出席されました。 |
|  |  | 10/25第二四半期の会計監査、10/27民生児童委員の施設見学がありまし |
|  |  | た。10/31企画室会議・第4回理事会の開催です。 |
|  |  | 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 |
|  |  | を実施しております。以上です。 |
|  | 水戸部議長 | 説明が終わりました。何か質問等ございますか |
|  | 委員 | なし |
|  | 水戸部議長 | 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 |
|  | 水戸部議長 | 報告１を承認いたします。 |
|  |  | 続きまして、審議事項1、第二四半期執行状況について、説明願います。 |
|  | 泉 | では、別冊の執行状況をお開き願います。 |
|  |  | 法人本部⇒寄付が2件ありました。期末資金は750,063円です。 |
|  |  | 就B⇒就労支援収入は、パン屋10,105,675円・就B3,427,898円です。 |
|  |  | クーテラス⇒生産活動収入は1,079,615円です。立替金の赤字は、就B |
|  |  | 及びGHに係る法定福利費で、今後振替ます。 |
|  |  | GH⇒月末資金残は1,794,113円です。 |
|  |  | 有料老人ホーム⇒今後水道光熱費等諸経費について、GHと案分して計上 |
|  |  | 自立生活援助⇒利用者が2名。月末資金残は520,957円です。 |
|  |  | であい⇒豊富町・天塩町からの委託事業です。今後諸経費を按分し計上 |
|  |  | します。 |
|  |  | 預金残高報告書⇒各月末預金残の一覧です。 |
|  |  | 就労支援基金明細書⇒工賃変動基金・設備等整備基金の推移一覧です。 |
|  |  | 就B及び夢工房の収支一覧です。　以上です。 |
|  | 水戸部議長 | では、続いて審議事項2 第二四半期監査報告をお願いします。 |
|  | 福島監事 | では、監査報告をいたします。 |
|  |  | 令和5年10月25日に監査を実施した結果、適正に処理されていること |
|  |  | を認めます。　監事 福島　剛 |
|  | 水戸部議長 | 監査報告有難うございます。では、審議事項1及び2について質疑を受け |
|  |  | ます。質問のある方はいらっしゃいますか |
|  | 石川委員 | 特になし |
|  | 水戸部議長 | 特に無いようなので、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 |
|  | 水戸部議長 | では、審議事項1及び2承認いたします。続きましてその他ですが |
|  |  | 事務局より何かありますか。 |
|  | 泉 | 本日配賦しました「令和6年度新年度予算及び事業計画の検討」をご覧 |
|  |  | ください。①、夢工房で「カフェ」開設です。 |
|  |  | 夢工房はパン工房と地域交流スペースで整備されていますが、地域交流 |
|  |  | スペースの有効活用を検討した結果、「カフェ」を展開したいと思います。 |
|  |  | カウンターの位置変更等で改修工事費で最大80万円、備品購入で最大 |
|  |  | 30万円、予備費20万円程度の事業費を見ています。店舗改修工事は |
|  |  | 大坂建工に依頼してあります。令和5年中に工事を終え、1月から試験 |
|  |  | 運用、4月から本稼働を予定しています。 |
|  |  | 次に②、夏季の猛暑対策の実施です。エアコンの設置が主なものです。 |
|  |  | 就Bに3か所・クーテラスに4か所・GHに1か所の計8か所に設置を |
|  |  | 予定しています。1か所当り20万円で、総額160万円を見込んでいます。 |
|  |  | 町に補助金を要請し、残りを職親会の助成金、法人自己負担を想定して |
|  |  | います。次に③、車両の更新についてです。車両購入の補助金制度がない |
|  |  | ので、共同募金等に応募をして行きます。急ぐ場合は、ローンを組んで |
|  |  | 車両の入替も検討したいと思います。次に④、職員の採用です。 |
|  |  | 就B1名・クーテラス(看護職)1名・夢工房経理部門1名・調理部門1名 |
|  |  | カフェ部門1名の採用を検討して行きたいと思います。最後に⑤、リサイ |
|  |  | クル回収の周知についてです。前回の理事会でも少し議論した内容です。 |
|  |  | 令和6年1月より改正することとして、11月より関係機関に周知をし、 |
|  |  | 12月には町民等にも周知して行きたいと思います。 |
|  |  | 内容は、回収を継続するものが、ダンボール・雑誌・新聞・牛乳パック |
|  |  | アルミ缶を回収いたします。 |
|  |  | 回収しない物は、スチール缶・糸付ｸﾗﾌﾄ(紙袋)・ペットボトル・シュレタ |
|  |  | －・空き瓶です。　　以上です。 |
|  | 水戸部議長 | 説明が終わりました。委員の皆さん、意見等ございますか。 |
|  | 石川委員 | 夢工房の職員の様子はどうか。どんな感じなのか。 |
|  |  | 期待できない状況でしょ。 |
|  | 宮本理事長 | 理事会の前に企画室会議があり、そこでも議論いたしました。 |
|  |  | 職員・本人から聞取り調査をやり、色々と検討している。 |
|  |  | 就Bへの異動も考えている。 |
|  | 水戸部議長 | ④の職員採用の関係だが、職員ばかり増やしても収入が伴わないのでは |
|  | 宮本理事長 | 男性職員が少ないので、就労支援事業内容に支障がある。力仕事が出来な |
|  |  | い、草刈り等の作業ができない等。職員の異動も含め検討して行く。 |
|  | 水戸部議長 | 就労支援事業基金の取り崩しについては、理事官事項だと思われる。 |
|  |  | 特別積立については、慎重に対応してほしい。他に何かありますか |
|  |  | 無いようなので、これで終了致します。 |
|  |  | 閉会時間　19時00分 |

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11月1日(水) | | |
| 法人名 | 社会福祉法人　サロベツ福祉会 | | |
| 種類 | 令和5年 第4回　理事会 | | |
|  | 議長 | 水戸部成則 |  |
| 議事録署名人 | 石川敏 |  |
| 議事録署名人 | 廣瀬直彦 |  |
| 理事長 | 宮本純一 |  |
| 出席監事 | 福島剛 |  |
| 議事録作成者 | 泉敬人 |  |