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

**議　　事　　録**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区分 | **令和5年度　第5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6年2月15日(木)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 |  | 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 | 2泉　純一 |  |  |
|  |  |  |
| 定足数  (定款27条) | 6人／　7人　【要過半数・監事除く】OK | | |
| 選出議長 | 本　田　一　男 | | |
| 議事録署名人 | 廣　瀬　直　彦 | | |
| 水 戸 部　成　則 | | |
| 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5回理事会を開催いたします |
|  |  | 本日の欠席委員は泉委員　1名です。定款27条の過半数の出席がありま |
|  |  | すので、理事会は成立いたします。 |
|  |  | では、理事長より開会の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。法人経営がグレーゾーンになっている。以前当法人にいた千葉さんが運営している幌延町のルモンドについても、休業・廃業となる状況である。先日施設長が参加した札幌での研修会で、障害者を対象として社会福祉法人は60％が赤字経営との報告があったと聞いてます。当法人も厳しい環境にあるので、皆様の意見を聴いて、協議のうえ運営に当たりたいと思いますので、宜しくお願い致します。 |
| 議長選出 | 泉 | では、次第の3 議長選出ですが、事務局案でよろしいですか |
|  | 委員 | 異議無し |
|  | 泉 | では、第5回の議長は、「本田委員」にお願いします。 |
| 議事録署名 | 泉 | 次に、次第の4 議事録署名委員の選出ですが、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、議事録署名委員に、「廣瀬委員」「水戸部委員」にお願い致します。 |
|  |  | では、次第の5 議事に入ります。進行は本田議長お願い致します。 |
| 議事 | 本田議長 | では、議長に選出されましたので、スムーズな進行にご協力願います。 |
| 報告事項 |  | 報告事項１、業務執行状況報告について、説明願います。 |
|  | 石川 | 報告事項はいいので、執行状況等本題に入りましょう |
|  | 泉 | 議案書の1ページをお開き願います。概要のみ説明させていただきます。 |
|  |  | 10月31日の第4回理事会以降の活動内容を記載しています。 |
|  |  | その中で、2月8日「法人運営指導」について説明いたします。 |
|  |  | 指摘事項として、①評議員に職員はなれないので、西山さんの後任を早急 |
|  |  | に選任すること。②理事会欠席者の委任状ですが、法改正により現在は |
|  |  | 認められないとのことなので、この場合には欠席扱いとなるとのこと。 |
|  |  | ③理事会の開催文書の通知日と開催日の間を7日間開けるように。 |
|  |  | ④「支援記録」について、その記載内容について見直しをするようにとの |
|  |  | 指導がありました。 |
|  |  | 追記をお願いしたいのですが、2月16日(金)に町との打ち合わせを予定 |
|  |  | しています。業務執行状況は以上です。 |
|  | 本田議長 | 説明が終わりました。何か質問等ございますか |
|  | 委員 | なし |
|  | 本田議長 | 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 |
| 審議事項 | 本田議長 | では、業務執行状況報告を承認いたします。 |
|  |  | 続きまして、審議事項１、令和5年度第三四半期執行状況について、 |
|  |  | 説明願います。 |
|  | 泉 | では、令和5年度第三四半期執行状況について説明いたします。 |
|  |  | 別冊「執行状況」をご覧ください。尚、議案書は事前配布していますので |
|  |  | 要点のみの説明とさせていただきます。 |
|  |  | 1ページの法人本部をお開き願います。 |
|  |  | R5年12月の資金不足に対応するために、一時借入を行いましたので、 |
|  |  | その内容が、その他の活動－収入－短期借入金として8,900,000円。 |
|  |  | その他の活動－支出－就Bへ繰出金3,700,000円、クーテラスへ繰出金 |
|  |  | 5,167,416円となっています。差額の32,584円は、手数料12,200円・ |
|  |  | 支払利息20,384円です。 |
|  |  | 3ページ 就Bの資金残12,308,664円 |
|  |  | 4ページ クーテラス資金残6,949,430円 |
|  |  | 6ページ グループホーム資金残1,629,842円 |
|  |  | 7ページ 有料老人ホーム資金残587,322円 |
|  |  | 8ページ 自立生活援助資金残301,909円　　です。 |
|  |  | 10ページに預金残一覧表、11ページに基金の残高、12ページ以降は |
|  |  | 就労支援事業の明細です。　　説明は以上です。 |
|  | 本田議長 | 続きまして、審議事項2、第3四半期の監査報告をお願い致します。 |
|  | 水戸部監事 | では、議案書の3ページをお開き願います。 |
|  |  | 2月5日に監査を実施した結果、概ね適正に処理されていると認めますが |
|  |  | 次の2点について、早急の改善を求めます。 |
|  |  | 1. 一部の職員に対する超過勤務手当について、時間数・業務内容等に |
|  |  | ついて、早急に改善すること。 |
|  |  | 1. 法人全体の経営状況を踏まえた、適正な経費の支出に配慮すること、 |
|  |  | 及び、長期的経営方針に基づき、経営・運営に努めること。 |
|  |  | 以上、監査報告いたします。 |
|  | 本田議長 | 執行状況及び監査報告が終わりました。こりまでで、質問等ございますか |
|  | 石川 | 鎌田さんが退職した時に、石田さんの退職について、聞いたら大丈夫と |
|  |  | 説明をうけていたが、どういうことか、減額の総額はいくらか |
|  | 泉 | 介護報酬の届出項目に看護師加算があり、そこは「無」で届出がされてお |
|  |  | り、石田さんが退職しても影響はないと判断しました。 |
|  |  | その後、振興局の監査があり、クーテラスに理学療法士・作業療法士等が |
|  |  | 常勤することが必要であることが分かり、そこに看護師・准看護士が含ま |
|  |  | れることが判明しました。６月・７月が３割カット、８月・９月・１０月 |
|  |  | が５割カットとなり、減収総額は５００万円となりました。 |
|  |  | 私の確認不足です。申し訳ありませんでした。 |
|  | 本田議長 | 他に意見等が無いようなので、審議事項1第三四半期執行状況及び監査 |
|  |  | 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 |
| その他 | 本田議長 | では、審議事項１・２を承認いたします。 |
|  |  | 続きまして、その他ですが、事務局より説明願います。 |
|  | 泉 | では、別紙「要望書」について、ご説明いたします。 |
|  |  | 昨年12月の資金不足による一時借入後、今後の法人の存続に不安を感じ |
|  |  | る方が多く、緊急時に備えて、町に事情説明をしておいた方が良いとの |
|  |  | ことから、町の担当者に連絡をとった所、明日2月16日(金)午後3時よ |
|  |  | り、町長・副町長・教育長・担当課長及び補佐と協議する時間を設けて |
|  |  | いただきました。その際、町長より「法人としての要望なので、理事の |
|  |  | 承認を得てから」との要請がありましたので、本日の理事会で承認を |
|  |  | 賜りたいと思います。当日の説明は、理事長と私の2名で伺う予定です。 |
|  |  | では、要望書の内容を説明いたします。 |
|  |  | まず、就労支援事業の夢工房及び就Bの収入推移です。 |
|  |  | R5年度の見込みで、対前年△9,913,537円の減少を予想しています。 |
|  |  | 次に、夢工房の職員等の配置状況 |
|  |  | 次に、法人の各利用定員に対して実利用者数を記載しています。 |
|  |  | 2ページに入りまして、令和4年度の夢工房・就Bの収益内訳 |
|  |  | 次に、就労支援事業の経理上のルールを記載しています。 |
|  |  | 次に、令和5年度12月期の資金不足の状況説明及び一時借入の内容 |
|  |  | 3ページに入り、就B・クーテラスの資金不足を招いた要因 |
|  |  | 次に令和6年度の障がい福祉サービス報酬改定案についての説明 |
|  |  | 4ページに入り、令和6年度の法人の取組みについて、危惧される異常 |
|  |  | 事態について・最後に要望事項について　　　とまとめています。 |
|  |  | 委員の皆様に協議いただき、町への要望事項で追加する項目等をご審議 |
|  |  | 願いたいと思います。 |
|  | 本田議長 | 説明がおわりました。委員の皆様ご意見・要望事項等について、意見等 |
|  |  | ございますか。 |
|  | 理事長 | 授産事業は、以前にも説明しているが、手間ばかりかかり、もうかる仕事 |
|  |  | がない。職員は約30人いるが、ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟと言っても月に2000円程度 |
|  |  | 年間で総額で100万程度のアップ。職員の意欲向上には、必要ではないか |
|  |  | 何か、利益のある事を見つけたい。 |
|  | 委員 | 利用者の確保について、対応しているのか |
|  | 理事長 | ルモンドに、当法人利用者が3名程移りました。昨年末のルモンドの休業 |
|  |  | を受け、その利用者に面談を行いました。 |
|  |  | 結果、一般就労をめざしていること、一般就労が無理の場合、マイハート |
|  |  | に戻ることも考えたいとの事でした。 |
|  | 水戸部 | 以前の理事会で、房さんについて試用期間中に辞めてもらうとの話もあっ |
|  |  | たが、今はどうなっているのか。 |
|  | 理事長 | 房さんについては、就Bで田村さんが辞めた後、男性がいなくなるので、 |
|  |  | その代わりに就Bで勤務してもらうことで、本人に説明し了承を得たの |
|  |  | 現在は就Bに勤務しています。 |
|  | 理事長 | クーテラスについても、男性職員は松岡さんしかいないので、除雪作業 |
|  |  | 等は、就Bで対応している。 |
|  | 委員 | 前回の臨時理事会にもあるが、このまま法人経営が破城した場合、他の |
|  |  | 法人と合併する方法もあるとのことだが、どこの法人か。 |
|  | 理事長 | 例えば、温心園あたりが考えられる。 |
|  | 石川 | 温心園は、受けないと思う。温心園は今年1億の事業を予定していると |
|  |  | 聞いている。 |
|  | 水戸部 | 家の子供も11月から札幌市にいるが、札幌市の工賃が高いのでは |
|  |  | 工賃の他に、国からの支給明細ももらっている。 |
|  | 泉 | 介護報酬のことですか。介護報酬の明細を出すのは聞いたことがないです。 |
|  | 石川 | 工賃は下げる訳にはいかない。経営がなりたつかどうか。 |
|  | 本田議長 | 町へ出すのに、今年度の仮決算見込等の書類をつけなくてもいいのか |
|  | 泉 | 預金残と未収金により、資金不足となりましたので、添付資料については |
|  |  | 町からの指示待ちで対応したいと思います。 |
|  | 水戸部 | 前回臨時理事会の議案書を見ると、ストーブの入替について説明されて |
|  |  | いるが、その中で笹岡委員から別のストーブからの部品をとってはとの |
|  |  | 説明があります。このことから、内部でしっかり協議されているのか。 |
|  |  | 疑問を感じる。このような状況は三嶋さんの時にもあったので、大変危惧 |
|  |  | される。 |
|  | 泉 | ストーブは結局、新しいのを設置しました。 |
|  | 水戸部 | 監査の時に、支出書類を確認したが、ノートパソコン2台で370,000円 |
|  |  | のを買っている。自分で以前買ったものは99,000円だった。 |
|  |  | 経費の節約意識が低いのでは |
|  |  | 経費の見直し、人件費の減の前に、対応策があったのでは。長期展望に |
|  |  | 立って対応願いたい。 |
|  | 本田議長 | 町の予算も新年度予算は終わっているので、これから要望するのであれば |
|  |  | 6月補正・9月補正になる。 |
|  | 水戸部 | 超勤について、金額もあるが、それ以上に職員の健康管理が問題になる。 |
|  | 石川 | 町へ要望するのであれば、理事の費用弁償等も減額すべきである。 |
|  | 本田議長 | 色々意見もあると思いますが、明日提出する「要望書」については、とり |
|  |  | あえず、このまま提出することとしてよろしいですか。 |
|  | 委員 | 異議なし |
|  | 本田議長 | では、要望書はとりあえず、このまま提出することとします。その他に |
|  |  | 意見等なければ、これで終了いたします。 (終了時間19:10) |

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6年2月16日(金) | | |
| 法人名 | 社会福祉法人　サロベツ福祉会 | | |
| 種類 | 令和5年 第5回　理事会 | | |
|  | 議長 | 本田一男 |  |
| 議事録署名人 | 廣瀬直彦 |  |
| 議事録署名人 | 水戸部成則 |  |
| 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 |  |