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

**議　　事　　録**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区分 | **令和5年度　第6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3月26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 | 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 | 泉　　　純　一 | | |
| 議事録署名人 | 笹　岡　航　介 | | |
| 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6回理事会を開催いたします |
|  |  | 本日は全員参加です。ありがとうございます。 |
|  |  | 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 | 理事長 | 本日は、忙しい中参加を賜り、有難うございます。 |
| さつ |  | スムーズな運営に努めますので、宜しくお願い致します。 |
| 議長選出 | 泉 | では、続きまして議長選出及び議事録署名委員の選出ですが、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、本日の議長は泉理事にお願いします。議事録署名委員は、笹岡理事 |
|  |  | 水戸部監事にお願い致します。 |
|  |  | では、議事に入ります。泉議長進行をお願い致します。 |
|  | 泉議長 | 初めて議長を務めます。スムーズな進行にご協力願います。 |
|  |  | では、議事(報告事項)について、事務局より説明願います。 |
|  | 泉 | では、議案書の1ページをお開き願います。 |
|  |  | 2/15第5回理事会後ですが、2/16に役場と協議する時間を設けました。 |
|  |  | 内容は、議案書に概要を記載しております。 |
|  |  | 3/7に名寄市のもっかいトラストを訪問し、リサイクル事業について、協 |
|  |  | 議をしました。概要は議案書に記載のとおりです。 |
|  |  | 続きまして、令和5年度指導監査の結果報告です。 |
|  |  | 議案書の2ページに掲載しているとおり、4項目について指摘があり、 |
|  |  | 改善しなければなりません。本日の理事会に関係議案を乗せていますので |
|  |  | その際に、再度説明いたします。以上報告事項でした。 |
|  | 泉議長 | 報告事項の説明が終わりました。何か意見等ございますか。 |
|  | 水戸部 | 町との打ち合わせ内容が記載されているが、かなり厳しい内容が聞こえて |
|  |  | くるが、どのようになっているのか |
|  | 理事長 | 社会福祉法人の指導監査の権限は町ではなく振興局になるので要望を聞 |
|  |  | く程度とのことです。 |
|  | 泉議長 | 他に質問等ございませんか。無いようなので次に進みます。 |
|  |  | 審議事項の、令和5年度補正予算、令和6年度事業計画(案)及び当初予算 |
|  |  | について、説明願います。 |
|  | 泉 | 議案書等を事前配布していますので、概要についてのみ説明いたします。 |
|  |  | まず、補正予算です。 |
|  |  | 1ページ目を開いてください。法人本部会計ですが、第四四半期の1月・ |
|  |  | 2月は実績ベースです。黄色で表示しています3月分は推計値です。 |
|  |  | 右側に支出合計が自動で算出されますので、予算額を補正の欄で増減して |
|  |  | 予算を確定しています。各事業とも共通です。 |
|  |  | 当初では、花卉ハウスの建築・支援ソフトの導入等予定していましたが、 |
|  |  | 全て減額しております。 |
|  |  | 次に、令和6年度の事業計画について説明いたします。 |
|  |  | 令和6年度は介護報酬の改定の年になり、報酬の他に体制・算出方法等 |
|  |  | が、大きく変わった物もあります。 |
|  |  | 共通事項として、新たな取組みはありません。 |
|  |  | 1. 法人本部は、短期借入金の償還について、記載しています。 |
|  |  | 1. 就bは、人員配置が7.5対1から6対1が新設されましたので、そち |
|  |  | らで、積算しております。 |
|  |  | 工賃については、令和5年度で35119円の目標に対し、31,425円の予定 |
|  |  | です。新たにカフェ・農福連携に取組んでゆきたいと思います。 |
|  |  | 1. クーテラスについては、利用者の利用時間が設定されました。 |
|  |  | 6時間以上7時間未満で積算しておりますが、詳細は確認中です。 |
|  |  | 生産活動収入は、前年並みを想定しています。 |
|  |  | 1. グループホームについては、利用者負担金について、物価高騰等によ |
|  |  | り、改定を行いました。家賃は1,000円増・朝食100円増・昼食26円増 |
|  |  | 夕食100円増・日用品費500円増として、3/11に利用者・保護者へ説明 |
|  |  | 会を開催し了承をえました。有料老人ホームについても改定しています。 |
|  |  | 報酬改定により大幅な減となりますが、諸経費の節減に努め、維持に向け |
|  |  | 取組んでゆきます。 |
|  |  | 1. 有料老人ホームについては、一般利用者の家賃1000円増・食事は |
|  |  | 朝・昼・夕100円増・日用品費500円増・人件費は変更ございません。 |
|  |  | 1. 自立生活ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰについては、報酬が505円増となりましたがね2名 |
|  |  | の利用なので、多少の増額となっています。 |
|  |  | 以上の事業計画に基づき、新年度予算を組んでいますので、ご審議の程 |
|  |  | よろしくお願い致します。 |
|  | 石川 | GHのガス代はどこを利用しているのか |
|  | 理事長 | 山谷商店です。 |
|  | 石川 | 山谷を辞めて、エア・ウォーターに代えたらどうか。 |
|  |  | 併せて、燃料代もJAに代えるなどして、経費の節約を図ってはどうか。 |
|  | 水戸部 | 全事業の合計で、資金はどうなるのか。就Bで借入をしていて、新年度 |
|  |  | 予算で約800万円の黒字を計上しているということは、新年度で2千万 |
|  |  | 近く収入を上げることとなるが、だいじょうぶか |
|  | 泉 | (席を離れ)事業毎預金残一覧表を印刷し、理事に配布する。 |
|  | 理事長 | 預金残高報告書を見ると1千万近く減少している。 |
|  |  | これはパン屋の減収と、利用者の減による減収。 |
|  |  | 新年度からは、幌延町の施設が閉鎖したようなので、そこに通所していた |
|  |  | 利用者に声掛けをしている。 |
|  | 泉議長 | その他に質問等ございますか。無いようなので次に進みます。 |
|  |  | 審議事項の3、評議員選任候補者の推薦について、 |
|  |  | 審議事項の4、理事会運営規程の一部改正について、説明願います。 |
|  | 泉 | では、審議事項3、評議員選任候補者の推薦について説明いたします。 |
|  |  | 2/8の指導監査において、当法人の職員は評議員になれないので、改善 |
|  |  | するように指摘があり、内部で協議した結果、水戸部輝美さんに就任要請 |
|  |  | したところ、承諾をえましたので、理事会において推薦決定いただきたく |
|  |  | 提案いたしますので、ご審議願います。 |
|  |  | 次に審議事項４、理事会運営規程の一部改正について、説明いたします。 |
|  |  | こちらも2/8の指導監査において、指摘されたものですが、理事会運営 |
|  |  | 規程第21条の2項(2)の多額の借財とありますが、具体的な金額を規程 |
|  |  | するようにとのことなので、案として「300万円を超える借財」としては |
|  |  | どうかと提案いたしましたので、ご審議願います。 |
|  | 水戸部 | 借財の時は、理事会を開いて対応を協議する必要がある。理事会が開けれ |
|  |  | ない場合には、持ち回りで決裁を受けてもいいのでは。 |
|  | 石川 | 借財の300万円は大き過ぎると思うので、100万程度でどうですか |
|  | 水戸部 | 令和5年度一時借入をして、令和6年度でも借入するようだと、この法人 |
|  |  | の存続に関わることである。 |
|  |  | 金額を規程するようにとの指導なので、100万円でいいと思います。 |
|  | 泉議長 | その他に意見等ございますか。 |
|  |  | 無いようなので、審議事項１から3について、原案どおり承認することと |
|  |  | し、審議事項４については、「100万円を超える借財」と規定することと |
|  |  | して、よろしいですか。 |
|  | 委員 | 異議なし |
|  | 泉議長 | では、異議なしとのことなので、審議事項を承認することといたします。 |
|  |  | では、その他ですが、事務局・理事の皆さんからなにかありますか |
|  | 福島 | 議案書の字句の修正がありますので、修正願います。 |
|  | 泉 | 字句を修正いたします。 |
|  | 泉議長 | その他、なにかありますか |
|  | 泉 | 特にありません。 |
|  | 理事 | 特にありません。 |
|  | 泉議長 | では、無いようなので、これで、第6回理事会を終了いたします。 |
|  |  | 本日はねご苦労様でした。 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | 19時10分　閉会 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

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3月26日(火) | | |
| 法人名 | 社会福祉法人　サロベツ福祉会 | | |
| 種類 | 令和5年 第6回　理事会 | | |
|  | 議長 | 泉純一 |  |
| 議事録署名人 | 笹岡航介 |  |
| 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 |  |