

令和2年度 第2回理事会議事録

- 会議名 公益財団法人 北九州市身体障害者福祉協会
令和2年度 第2回理事会
- 開催日時 令和3年 3月 6日(土) 16時00分～17時40分
- 開催場所 北九州市立東部障害者福祉会館 研修室6AB
- 理事現在数及び定足数
現在数 9名、定足数 5名
- 出席理事数 7名
(会場出席) 竹田英樹、神矢徹石、森 聖子
(オンライン出席) 林 芳江、磯田佳宏、有延忠剛、吉松政春
(監事出席) 石田早苗、吉田秀樹 (欠 席) 柴田泰博、大串信義
(事務局) 藤岡 保(芸術文化応援センター長)、安藤 薫(西部障害者福祉会館長)、
松本大史(身障協会事務局長)、塩田美納子(身障協会経理主任)、
永山容子(聴覚障害者情報センター主任)、大久保彩(点字図書館主任)
- 議 案 第6号議案『令和3年度 事業計画(案)について』(承認事項)
第7号議案『令和3年度 予算(案)について』(承認事項)
第8号議案『令和2年度補正予算について(第2次)』
第9号議案『規程の変更について』
第10号議案『特定費用準備資金について』(承認事項)
第11号議案『変更認定申請について
(収益事業2 自動販売機委託販売事業の廃止)』(承認事項)
第12号議案『重要な職員の解任について』(承認事項)

会議の概要

- 開会のことば
松本事務局長から、理事定数9名に対し出席理事7名により定款第35条の規定に基づき理事会が成立することを報告した。続いて、柴田理事長が急遽体調不良により欠席となったため、竹田副理事長が本会議の議長を務めることを説明した。
- 副理事長あいさつ
竹田副理事長が本日の出席に対する謝辞と併せて議案の審議についてのお願いの挨拶があった。
- 議案の審議状況及び議決結果等
 - 第6号議案『令和3年度 事業計画(案)について』(承認事項)
事務局より、別紙「令和3年度 事業計画(案)」に基づき、事業計画の説明を行った。
その後、議長から本案について質疑を求め討議した結果、承認可決された。
 - 第7号議案『令和3年度 予算(案)について』(承認事項)
事務局より、別紙「令和3年度 予算(案)」に基づき、予算の説明を行った。
その後、議長から本案について質疑を求め討議した結果、原案どおり承認可決された。
 - 第8号議案『令和2年度補正予算について(第2次)』(承認事項)
事務局より「公益事業1 社会参加推進事業」の芸術文化支援事業において、補助金の返還による大幅な収入の減があるため、別紙「補正予算書」に基づいて補正予算を行う旨を説明した。
その後、議長から本案について質疑を求め討議した結果、原案どおり承認可決された。
 - 第9号議案『規程の変更について』(承認事項)
事務局より、育児・介護休業法の改正に伴い、別紙「育児(介護)休業規程変更にかかる新旧対

照表」に基づいて、子の看護及び介護休暇の取得を時間単位で取得できるように規程を変更する旨を説明した。

その後、議長から本案について質疑を求め討議した結果、原案どおり承認可決された。

- 第10号議案『特定費用準備資金の積立について』
事務局より、指定管理4、5年目(令和4、5年度)の職員の給与の昇給分に対する資金不足に備え「職員処遇改善積立金」として特定費用準備資金を積み立てる旨の説明をした。
その後、議長から本案について質疑を求め討議した結果、原案どおり承認可決された。
- 第11号議案『変更認定申請について(収益事業2 自動販売機委託販売事業の廃止)』
事務局より、公的施設の自動販売機が一般入札制度に切り替わったことで、当協会名義で公的施設に設置している自動販売機を全て撤去することとなったため、令和2年度末で「収益事業2 自動販売機委託販売事業」を廃止、県へ変更認定申請する旨を説明した。
その後、議長から本案について質疑を求め討議した結果、原案どおり承認可決された。
- 第12号議案「重要な職員の解任について」
北九州市身体障害者福祉協会決裁規程第4条第3項の規定により、課長職以上の人事の決裁については理事会での承認事項となるため、令和2年度末で定年退職となる西部会館安藤館長の退任について承認を求め、満場一致で承認された。

4. 報告事項

事務局より、本日欠席の柴田理事長に替わり、理事長の職務執行状況について報告を行った。

5. 議事録署名理事

議長から、本会の議事録署名を代表理事(竹田副理事長)、出席監事(吉田監事、石田監事)が行うことで確認した。

6. 閉会のことば

議長から、本日の議案の審議等に対して謝辞があり、17時40分、第2回理事会を終了した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した代表理事及び監事は署名捺印する。

令和3年3月17日


公益財団法人 北九州市身体障害者福祉協会

議 事 録 署 名 人

議 長(代表理事)

竹田英樹 

監 事

石田早苗 

監 事

吉田秀樹 