

# 令和3年度 第1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3年度 第1回理事会

開催日時 令和3年 5月31日(月) 18時00分～20時30分

開催場所 WEB開催 (北九州市立東部障害者福祉会館)

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 9名(WEB出席)

(本人出席) 柴田泰博、竹田英樹、森 聖子、大串信義、神矢徹石、吉松政春、磯田佳宏、有延忠剛  
林 芳江

(監事出席) 吉田秀樹(WEB出席)

(監事欠席) 石田早苗

(事務局) 藤岡 保(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(身障協会経理係長)、井本さおり(芸術文化応援センター主任)

門田和美(聴覚障害者情報センター主任)、大久保彩(障害者社会参加推進センター主任)

(欠席) 橋本智佳子(点字図書館主任)

議 案 第1号議案『基本財産の増額について』(承認事項)

第2号議案『令和2年度 事業報告について』(承認事項)

第3号議案『令和2年度 決算報告について』(承認事項)

第4号議案『補正予算について(第1次)』(承認事項)

第5号議案『次期役員候補者の選定について』(承認事項)

第6号議案『特定費用準備資金の積立について』(承認事項)

第7号議案『評議員会の招集について』(承認事項)

(追加) 第8号議案『副理事長役員報酬の支給について』(承認事項)

## 会議の概要

### 1. 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9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、同事務局長から本会議の議事進行及び議案資料について説明があった。

### 2. 理事長あいさつ

柴田理事長から、本日の出席に対する謝辞と併せて議案の審議についてお願いの挨拶があった。

### 3. 議案の審議状況及び議決結果等

定款の規定に基づき柴田理事長が議長となり、議案の審議に移った。

#### (1) 第1号議案『基本財産の増額について』(承認事項)

松本事務局長から、昭和48年法人設立当初の基本財産額(1300万)から、現在の法人の事業規模に合わせた基本財産額の増額の提案について説明があった。公認会計士である吉田監事に事前に相談し、現在の事業規模に応じた適正な基本財産額であれば、4000万くらいが妥当との助言もいただき、遊休財産から3000万を増額するという内容で説明、提案した。

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。

(2) 第2号議案『令和2年度 事業報告について』(承認事項)

松本事務局長、藤岡西部会館長から、令和2年度 事業報告書(別紙資料)について説明を行った。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。

(3) 第3号議案『令和2年度 決算報告について』(承認事項)

松本事務局長から、令和2年度の財務諸表(別紙資料)及び、決算説明資料(別紙資料)に基づき決算について説明があり、吉田監事より監査報告の結果、会計について正確に処理され誤りはないとの報告があった。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。

(4) 第4号議案『補正予算について(第1次)』(承認事項)

松本事務局長から、別紙補正予算書に基づいて、令和3年度補正予算を作成する旨の説明を行った。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。

(5) 第5号議案『次期役員候補者の選定について』(承認事項)

松本事務局長から、別紙「役員候補者名簿」に基づき説明を行なった。  
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。

(6) 第6号議案『特定費用準備資金の積立について』(承認事項)

松本事務局長より別紙資料に基づいて、令和4年度予定の日本身体障害者福祉大会(福岡大会)及び令和5年度北九州市身体障害者福祉協会50周年記念事業に備えた特定費用準備資金の積立について説明を行い、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。

(7) 第7号議案『評議員会の招集について』(承認事項)

松本事務局長から、評議員会の招集について、下記のとおり日時、議案等の説明があった。また、コロナウイルス感染症拡大状況に改善が見られない場合は、書面決議での開催となることについても言及された。

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。

日時:令和3年 6月21日(月) 18時30分~

会場:北九州市立東部障害者福祉会館

議案:令和2年度 事業報告、決算報告について、理事の選任について

(8) 第8号議案『副理事長役員報酬の支給について』(承認事項)

第4号議案で、体調不良の柴田理事長に代わり業務を行うことが増えてきた竹田副理事長に、当面の間役員報酬を支払う旨、及びその報酬額の増額補正について説明したが、当面の役員報酬の支給については個別の議案として審議をした方が良いという意見を受け、追加議案としてこの件について審議した。

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。

4. 報告事項

松本事務局長から、理事長、副理事長、常務理事の職務状況報告を行った。

藤岡西部会館長より、点字図書館職員について新型コロナウイルス感染症の陽性者1名が出たが、職場内に濃厚接触者無し、感染者なしの旨、及び当該職員についても順調に復職の見込みとの説明がされた。

5. 議事録署名理事

議長より、本会の議事録署名を代表理事1名(柴田理事長)副理事1名(竹田副理事長)、監事1名(吉田監事)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、20時30分、第1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6月18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

理 事 長

柴 田 泰 博



副 理 事 長

竹 田 英 樹



監 事

吉 田 秀 樹

