

令和5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5年度 第1回理事会

開催日時 令和5年 5月29日(金) 18時30分～20時30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 9名

(会場出席) 柴田泰博、竹田英樹、森 聖子、神矢徹石、吉松政春、磯田佳宏

(ワラィ出席) 大串信義、有延忠剛 ※自宅より Zoom を利用して参加

林 芳江 ※自立生活センター事務所より Zoom を利用して参加

出席監事 2名

(会場出席) 石田早苗

(ワラィ出席) 吉田秀樹 ※会計士事務所事務室より Zoom を利用して参加

(事務局) 藤岡 保(西部障害者福祉会館長)、松本大史(身障協会総務課長)

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)、橋本智佳子(点字図書館主任)

大久保彩(障害者社会参加推進センター主任)

議 案 第1号議案『令和4年度 事業報告について』(承認事項)

第2号議案『令和4年度 決算報告について』(承認事項)

第3号議案『特定費用準備資金の積立について』(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『評議員会の招集について』(承認事項)

会議の概要

1. 開会のことば

松本総務課長から、本日の理事会について、大串理事、林理事、有延理事、吉田監事はテレビ会議システム Zoom を利用して理事会に参加する旨の報告がされた。また、当該テレビ会議システムにおける、出席者の音声と画像が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明ができる仕組みとなっており、一堂に会する会議と同等の議論を行うことができる環境であることが出席者全員により確認された。

続いて総務課長は、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後、本会議の議事進行及び議案資料について説明をした。

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『令和4年度 事業報告について』(承認事項)

松本総務課長、森東部会館長、藤岡西部会館長から、令和4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。

(2) 第2号議案『令和4年度 決算報告について』(承認事項)

松本総務課長から、令和4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。

(3) 第3号議案『特定費用準備資金の積立について』(承認事項)

松本総務課長より別紙資料に基づいて、法人設立50周年記念事業、ホームページ作成、および「働き方改革関連法」を踏まえた職員人件費の処遇格差是正を目的とし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。

(4) 第4号議案『補正予算について(第1次)』(承認事項)

松本総務課長から、別紙補正予算書に基づいて、令和5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)

松本総務課長から、来たる6月19日開催の評議員会をもって、今期役員の任期が満了となるため、別紙記載の理事および監事の次期候補者について説明を行い、その後、議長より同候補者の選定について諮ったところ、原案どおり承認可決された。

(6) 第6号議案『評議員会の招集について』(承認事項)

松本総務課長から、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。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5年6月19日(月) 18時30分～

会 場: 北九州市立東部障害者福祉会館 研修室6AB

議 案: 令和4年度 事業報告、決算報告、役員の選定について

4. 報告事項

松本総務課長から、北九州市長交代により指定管理者の選定手続きについて市側で見直し、検討されることとなったため、令和5年度で満了予定の指定期間が1年延長になった旨が報告された。

その後、理事長、常務理事より職務状況報告を行った。

松本総務課長から、柴田理事長が今期で任期満了(在任期間6期12年)となる旨の報告があった。

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2名(柴田理事長、竹田副理事長)、及び出席監事2名(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

以上、本日のテレビ会議システムを用いた理事会は終始異常なく、全ての議事を終了したので、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 年 月 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



監 事

石田 早苗

