

令和6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6年度 第1回理事会

開催日時 令和6年 5月31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 7名

(会場出席) 竹田 英樹、大串 信義、森 聖子、神矢 徹石、吉松 政春、林 芳江、村田 聡子

出席監事数 2名

(会場出席) 山田 貴広

(オンライン出席) 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)

櫻木 奈緒子(障害者社会参加推進センター主任)

議 案 第1号議案『令和5年度 事業報告について』(承認事項)

第2号議案『令和5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『役員の辞任による後任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、吉田監事のみ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。

続いて進行及び議案資料についての説明に入る前に、本日参加の理事・監事の自己紹介と参加している協会職員の自己紹介を行った。

その後、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

竹田理事長から、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竹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5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5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5年度 決算報告について』(承認事項)

松本総務課長から、令和5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、山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、「働き方改革関連法」を踏まえた今後の職員の処遇改善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6年度補正予算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。

(5) 第5号議案『役員の辞任による後任候補者の選定について』(承認事項)

松本総務課長から、礒田理事の定年退職後の継続雇用に伴う異動により、本人から3月31日付けで、理事の退任届が提出されたことを説明した。

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。

候補者は以下のとおり。

氏 名 田中 直子(小倉北区)

組 織 北九州市社会福祉協議会 常務理事

(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6年6月21日(月)18時30分～

会 場:北九州市立東部障害者福社会館 研修室6AB

議 案:令和5年度 事業報告、決算報告、役員の選定について

4. 報告事項

竹田理事長、森常務理事よりそれぞれ職務状況報告を行った。

また、今後は協会役員とも情報交換の場を設けたい旨の提案が理事長よりあった。

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(竹田理事長、大串副理事長)、及び出席監事2名(吉田監事、山田監事)が行うことで確認した。

6. 閉会のことば

以上、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 6 年 6 月 30 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

竹田英樹

副 理 事 長

大串信義

監 事

吉田秀樹

監 事

山田貴広