

### 第 334 回理事会 議事録

- 1 日時 令和 7 年 3 月 17 日（月）14：00～16：00
- 2 場所 ハートピア京都
- 3 出席者 別表のとおり 理事：17 名のうち出席者 12 名  
監事：3 名のうち出席者 3 名
- 4 議長 小畑英明会長
- 5 内容

出席理事、監事を確認し、理事 12 名の出席で理事会は有効に成立している旨を事務局から報告。小畑会長の開会あいさつの後、互選により小畑会長を議長に選出。議長から議事録の署名は定款の規定により会長と監事であることを確認。

報告中に理事 1 名が到着し、出席理事 12 名及び出席監事 3 名となる。

#### （1）報告

##### ①職務執行状況報告

- ・常務理事から資料に基づき説明。

#### （2）議題

##### ①第 1 号議案 令和 6 年度一般会計及び生活福祉資金会計〔4 件〕第一次補正予算（案）に関する件

- ・事務局から資料に基づき説明。
- ・出席理事から、補正額が多額だが年度内に処理はできるのかと質問あり。
- ・常務理事より、物価高騰に対する支援について府から急遽依頼があり実施することになったもの。今年度内に府社協から各団体に委託費を支払うが各団体での物資購入については次年度でも構わないと府に確認済みである旨を回答。

→全理事総数（現在数）の 3 分の 2 を超える全員の同意により承認。

##### ②第 2 号議案 第 6 次中期計画（案）に関する件

- ・常務理事から資料に基づき説明。

→質問等はなく、全員の同意により承認。

##### ③第 3 号議案 令和 7 年度事業計画（案）に関する件

##### 第 4 号議案 令和 7 年度一般会計及び生活福祉資金会計〔4 件〕当初予算（案）

に関する件

- ・事務局から資料に基づき説明。
  - ・出席理事から、物価高騰による福祉施設の経営調査の目的や用途について質問あり。
  - ・常務理事より昨年度も調査を実施しており、調査結果を踏まえて府社協と経営協で府や国への提案に活用することを回答。
  - ・出席理事から「業務委託費支出」「実費弁消費支出」、が令和6年度予算と比べて減額している理由について質問あり。
  - ・事務局より令和7年度は物価高騰対策緊急支援事業の補助金がないこと及び権利擁護事業については、実績があれば、京都府が補填してくれることになっている旨を回答。
- 第3号議案、第4号議案それぞれ理事総数（現在数）の3分の2を超える全員の同意により承認。

④第5号議案 物価高騰対策緊急生活支援事業に係る契約事業者選定に関する件

- ・常務理事から資料に基づき説明。
  - ・出席理事から助成内容、期間について質問あり。
  - ・常務より生活困窮者や子ども食堂へは食料品・生活必需品を提供し、実施期間は1年間である旨を回答。
- 全員の同意により承認。

⑤第6号議案 生活福祉資金業務システム基盤更新に係る契約に関する件

- ・事務局から資料に基づき説明。
- 質問等はなく、全員の同意により承認。

⑥第7号議案 事務局規程の一部改正（案）に関する件

- ・事務局から資料に基づき説明。
- 質問等はなく、全員の同意により承認。

⑦第8号議案 給与規程の一部改正（案）に関する件

- ・事務局より資料に基づき説明。
  - ・出席理事から、扶養手当改正の根拠について質問あり。
  - ・事務局より京都府の改正条例に準じたものであると回答。
- 全員の同意により承認。

⑧第9号議案 嘱託及び常勤を要しない職員の取扱規程（案）の制定に関する件

- ・事務局から資料に基づき説明。

→質問等はなく、全員の同意により承認。

⑨第 10 号議案 評議員選任・解任委員会委員の選任に関する件

- ・事務局から資料に基づき説明。

→質問等はなく、全員の同意により承認。

⑩第 11 号議案 第 211 評議員会の開催（案）に関する件

- ・事務局から資料に基づき説明。

→質問等はなく、全員の同意により承認。

(3) その他

- ・監事から、社会福祉法人の経営支援に力を入れてほしいこと、人材確保について紹介業者を通じないと採用できない等の問題が生じているため、スピード感をもって対応してほしいとご意見あり。

副会長の閉会あいさつの後、閉会。