

第 324 回理事会 議事録

1 日時 令和 5 年 6 月 5 日(月) 14:00~15:20

2 場所 京都テルサ

3 出席者 理事: 17 名のうち出席者 13 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 13 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。

(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。

→質問等なし。

(2) 議題

①第 1 号議案 令和 4 年度事業報告(案)に関する件

第 2 号議案 令和 4 年度一般会計及び生活福祉資金会計[4 件]決算(案)に関する件

・事務局から資料に基づき説明した後、監事より監査報告。

・事務局から「積立資産取崩収入」の内容及び欠損補填資産の計上状況について補足説明を行った。

→全員の同意により承認。

②第 3 号議案 令和 5 年度生活福祉資金事務費会計第一次補正予算(案)に関する件

・常務理事から資料に基づき説明。

・出席理事から物価高騰対策緊急支援事業の対象者と支援回数について質問が出された。

・常務理事が生活福祉資金コロナ特例貸付の借受人を始め各市町村社協において把握している生活困窮者を対象とし、1 軒あたり複数回の支援を行った旨を回答した。

→理事総数 3 分の 2 を超える全員(12 名)の同意により承認。

- ③第 4 号議案 給与規程の一部改正(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。
- ④第 5 号議案 理事候補者の選任に関する件
第 6 号議案 監事候補者の選任に関する件
第 7 号議案 評議員候補者の選任に関する件
・常務理事から資料に基づき説明。
→質問等はなく、第 5 号議案は全員の同意により承認。
第 6 号議案は監事 3 名の同意を得た上で、全員の同意により承認。
第 7 号議案は全員の同意により承認。
- ⑤第 8 号議案 令和 5 年度第 1 回評議員選任・解任委員会の開催(案)に関する件
第 9 号議案 令和 5 年定時評議員会(第 204 回評議員会)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。

退任予定者各々からあいさつ

副会長の閉会あいさつの後、閉会。