

第 328 回理事会 議事録

1 日時 令和 6 年 3 月 22 日(金) 14:00~15:00

2 場所 ハートピア京都

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 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。

開会あいさつ中に理事 1 名が到着し、出席理事 13 名となる。

(1) 議題

①第 1 号議案 令和 5 年度一般会計及び生活福祉資金会計〔4 件〕第二次補正予算(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、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 令和 6 年度事業計画(案)に関する件

第 3 号議案 令和 6 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。

・出席理事から事業計画の「生産性向上の推進」の具体的内容について質問が出された。

・常務理事から福祉の質を向上させ、働く人の環境を整えることを目的に、まずは IT 化の推進やロボットの導入などの機運の醸成と相談対応から始め、将来的には、企業や大学との共同研究や京都府への助成金の創設の要望など検討していると回答した。

・出席理事から事業計画のあす・いろプロジェクトの具体的内容について質問が出された。

・常務理事から社会的養護施設退所者を対象に、大学受験料の支援や就職時のスーツや靴の提供、住宅を借りる際のサポートから着手し、出身施設と共に相談対応に取り組みたい旨を回答した。

→第2号議案、第3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。

③第4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。

④第5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。

⑤第6号議案 第207回評議員会の開催に関する件
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。

(2) 報告

①職務執行状況報

②令和6年度能登半島地震にかかる支援について
常務理事から資料に基づき説明。

→質問等はない。

副会長の閉会あいさつの後、閉会。