

令和元年度 第2回

社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団
理事会 議事録

社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団

社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団
令和元年度第2回理事会議事録

1. 日 時 令和元年6月24日(月) 午後4時30分～午後4時 分
2. 場 所 伊丹市広畑3丁目1番地 いたみいきいきプラザ 3階 会議室2・3
3. 出席者
理事総数 7名
理事出席者 7名
理 事 阪上 昭次 理 事 林 秀和
理 事 坂本 孝二 理 事 武田 好二
理 事 川上 房男 理 事 森 理恵
理 事 小山 達也

監事総数 2名
監事出席者 2名
監 事 細川 健二 監 事 二宮 毅

議事録署名人 細川 健二
議事録署名人 二宮 毅
4. 議 案 議案第11号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団理事長の選定について」
議案第12号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団常務理事の選定について」
5. 議 長 坂本 孝二
6. 議事録作成者 鎌田 祐紀
7. 議 事
(1) 開 会
○事務局 みなさん、こんにちは。本日は、お忙しい中、ご出席いただきまして有難うございます。定刻になりましたので、ただいまより令和元年度第2回社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団 理事会を開催いたします。
(2) 議長選出

○事務局 それでは早速でございますが、議長選出に入らせていただきます。議事を進めていただくにあたり、理事会運営規則第9条の規定により、議長は「その都度選任する」となっておりますが、どのようにさせていただきますでしょうか。

[事務局一任]

それでは、坂本理事を議長に推薦させていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。

[異議なし]

ご異議がないようでございますので、坂本理事に議長をお願いいたします。

(3) 出席状況

○議長 それでは、ご指名いただきましたので議長を務めさせていただきます。
はじめに、理事の出欠席について報告いたします。

本日の出席理事は7名でございます。理事会運営規則第10条に定める定数を充たしておりますので本理事会は成立いたします。

(4) 議事録署名人の選任

○議長 次に、議事録の署名についてですが、理事会運営規則第15条の規定では、「出席した理事長及び監事が記名押印する」と定められておりますので、後ほど選定された理事長と、細川監事、二宮監事をお願いします。

(5) 議事

○議長 それではこれより議事に入らせていただきます。本日の議事は、議案が2件でございます。議案第11号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団 理事長の選定について」と、議案第12号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団 常務理事の選定について」は関連がございますので、一括審議とさせていただきます。それでは、事務局説明を願います。

○事務局 それでは、議案第11号と第12号「社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団 理事長及び常務理事の選定について」一括してご説明させていただきます。

まず、本日午後2時より開催されました評議員会で、定款第16条第1項の規定に基づき、次期役員の選任が行われましたので、ご報告いたします。本日

お配りしている役員名簿をご覧ください。定款第15条では、理事を6名以上8名以内、監事を2名と定めているところがございますが、6月4日に開催した理事会で決議頂きました候補者、理事7名及び監事2名、すべての方について、評議員会で選任されたところがございます。

次に、定款第15条第2項では、「理事のうち1名を理事長とし、理事長以外の理事のうち、常務理事は3名以内とする。」と規定し、第16条第2項では、「理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する」としております。

そこで、議案第11号別紙をご覧ください。事務局としては、記載のとおり、理事長に前伊丹市シルバー人材センター理事長で、本日の評議員会で当法人の理事に就任されました、阪上昭次氏を理事長候補者にご提案するものがございます。次に、議案第12号別紙をご覧ください。こちらも記載のとおり、常務理事には引き続き、林秀和氏を常務理事候補者としてご提案するものがございます。

以上、議案第11号及び第12号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長 説明が終わりました。この件について、ご意見ご質問はございませんか。

[質 疑]

○議長 特にないようでございますので、はじめに議案第11号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団 理事長の選定について」は、原案どおり決することにご異議ございませんか。

[異議なし]

○議長 ご異議がないようでございますので、議案第11号につきましては、原案どおり決しました。次に、議案第12号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団 常務理事の選定について」は、原案どおり決することにご異議ございませんか。

[異議なし]

○議長 ご異議がないようでございますので、議案第12号につきましては、原案どおり決しました。それでは、これをもちまして本日の案件はすべて終了いたしました。ここで事務局から事務連絡がございますので、よろしく申し上げます。

(6) その他

- 事務局 本日は、ありがとうございました。新しい理事及び監事の皆さまにおかれましては、本日お配りしております封筒の中に「就任承諾書」が入っておりますので、署名押印のうえ、事務局へのご提出をお願いいたします。

(7) 閉会

- 議 長 理事会の閉会に当たりまして、先ほど選定された理事長の方から一言ご挨拶を頂きたいと思っております。

- 理事長 皆さま、改めまして、理事会へのご出席ありがとうございました。特に細川監事におかれましては、本日の定時評議員会から引き続きのご出席を賜り、重ねて御礼申し上げます。さて、本日の定時評議員会で我々理事及び監事の選任がなされ、ただ今の理事会で理事長及び常務理事が選定されました。前期から引き続きの役員の皆さまに加えまして、小山理事と二宮監事、そして私の3人を含めました、まさに新しい経営体制が本日からスタートすることとなります。前任の奥田理事長から、法人経営のかじ取りを引き継ぐこととなりましたが、先の理事会で承認いただきました、法人経営の羅針盤となる中長期経営計画 改訂版に基づき、積極的な事業展開を図ってまいりたいと考えております。引き続き、理事及び監事、皆さま方のご理解とご協力を頂きますようお願い申し上げます。本日は誠にありがとうございました。

- 議 長 ありがとうございました。それでは、これをもちまして本日の理事会を閉会いたします。皆さま、お疲れさまでした。

以上、議長は議事が全て終了した旨を告げ、午後4時 分に閉会した。
議事を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人は署名押印した。

令和元年6月24日

理 事 長 阪 上 昭 次

議事録署名人 細 川 健 二

議事録署名人 二 宮 毅

議事録作成者 鎌 田 祐 紀