

令和3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3年度第2回理事会議事録

1. 日 時 令和3年6月21日(月) 午後4時00分～午後4時30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 人材養成・研修室

3. 出席者

理事総数 7名

理事出席者 6名

理 事 阪 上 昭 次	理 事 林 秀 和
理 事 大 橋 吉 英	理 事 武 田 好 二
理 事 川 上 房 男	理 事 森 理 恵

監事総数 2名

監事出席者 2名

監 事 細 川 健 二	監 事 辻 博 夫
-------------	-----------

議事録署名人の選任

議事録署名人 細 川 健 二

議事録署名人 辻 博 夫

4. 議 案

- 議案第6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7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」
- 議案第8号 「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団評議員候補者の推薦について」
- 議案第9号 「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団評議員選任・解任委員会の外部委員の選任について」
- 議案第10号 「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団評議員選任・解任委員会の招集について」
- 議案第11号 「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団評議員選任・解任委員会の事務局職員の配置について」
- 議案第12号 「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団運営協議会委員の選任について」
- 議案第13号 「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団評議員会日時、場所、議案等の決定について」

5. 議 長 大 橋 吉 英

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3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、大橋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、大橋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6名でございます。理事会運営規則第10条に定める定足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、辻監事にお願いします。

(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7件でございます。議案第6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7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　[議案第6号及び議案第7号を説明]

○議長　説明が終わりました。

この件について、ご意見ご質問ございませんか。

特にないようでございますので、決議に入らせていただきます。議案第6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]

議長により下記の候補者について賛否を諮り、全出席理事の承認を得て原案通り決した。

記

阪上 昭次　社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団 理事長

○議長　続きまして、議案第7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]

議長により下記の候補者について賛否を諮り、全出席理事の承認を得て原案通り決した。

記

林 秀和　社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団 常務理事

○議 長 次に、議案第8号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団評議員候補者の推薦について」を議題といたします。事務局説明をお願いします。

○事務局 [議案第8号及び議案第8号別紙を説明]

○議 長 説明が終わりました。

この件について、ご意見ご質問ございませんか。

特にないようでございますので、決議に入らせていただきます。議案第8号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団評議員候補者の推薦について」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]

議長により下記の候補者ごとに賛否を諮り、全出席理事の承認を得て原案通り決した。

記

行澤 睦雄	社会福祉法人伊丹市社会福祉協議会	会長
緒方 由紀	佛教大学 社会福祉学部	教授
樋口 麻人	元伊丹市顧問	
武本 夕香子	ウェリタス法律事務所	弁護士
迫田 博幸	迫田司法書士事務所	司法書士
宮崎 康人	桜台地区コミュニティ協議会	会長
小林 育子	伊丹市民生委員児童委員連合会	会長
吉村 史郎	伊丹市医師会	会長

○議 長 次に、議案第9号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団評議員選任・解任委員会の外部委員の選任について」を議題といたします。事務局説明をお願いします。

○事務局 [議案第9号及び議案第9号別紙を説明]

○議 長 説明が終わりました。

この件について、ご意見ご質問ございませんか。

特にないようでございますので、決議に入らせていただきます。議案第9号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団評議員選任・解任委員会外部委員の選任について」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]

議長により下記の候補者ごとに賛否を諮り、全出席理事の承認を得て原案通り決した。

記

永島 健一 桜台地区コミュニティ協議会 顧問
岡本 忠治 元稲野小学校地区社会福祉協議会 地区長
河南 佳孝 伊丹市 総合政策部 政策室室長

議長 次に、議案第10号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団評議員選任・解任委員会の招集について」を議題といたします。
事務局説明をお願いします。

○事務局 [議案第10号について説明]

○議長 説明が終わりました。
この件について、ご意見ご質問ございませんか。
特にないようでございますので、決議に入らせていただきます。議案第10号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団評議員選任・解任委員会の招集について」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すので、議案第10号につきましては、原案どおり決しました。

○議長 次に、議案第11号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団評議員選任・解任委員会の事務局職員の配置について」を議題といたします。
事務局説明をお願いします。

○事務局 [議案第11号及び議案第11号別紙を説明]

○議長 説明が終わりました。
この件について、ご意見ご質問ございませんか。
特にないようでございますので、決議に入らせていただきます。議案第11号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団評議員選任・解任委員会の事務局職員の配置

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]

議長により下記の候補者について賛否を諮り、全出席理事の承認を得て原案通り決した。

記

鎌田 祐紀 法人事務局総務課 総務担当

○議長 次に、議案第12号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団運営協議会委員の選任について」を議題といたします。
事務局説明をお願いします。

○事務局 [議案第12号及び議案第12号別紙を説明]

○議長 説明が終わりました。
この件について、ご意見ご質問ございませんか。
特にないようでございますので、決議に入らせていただきます。議案第12号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団運営協議会委員の選任について」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]

議長により下記の候補者ごとに賛否を諮り、全出席理事の承認を得て原案通り決した。

記

滝内 秀昭	桜台地区コミュニティ協議会 副会長
林 賀世	南小学校地区まちづくり協議会 福祉部副部長
佐々木 憲治	伊丹小学校地区自治協議会 会長
上原 夏雄	天神川小学校地区自治協議会 会長
芦原 向司	コミュニティ笹原協議会 副会長
松井 万里子	稲野小学校地区自治協議会 副会長
狩野 勇	摂陽小学校地区自治協議会 副会長
望月 勝美	伊丹市老人クラブ連合会 会長
大崎 幸子	伊丹市認知症等介護者家族会（ほほえみの会） 副会長
森崎 敏子	伊丹精神障がい者家族会 あじさいの会 副会長
福山 隆宥	特別養護老人ホーム桃寿園家族会 代表
青木 俊也	兵庫県立伊丹西高等学校 校長
源野 直子	社会保険労務士

- 議 長 続きます、議案第13号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団評議員会日時、場所、議案等の決定について」を議題といたします。
事務局説明願います。
- 事務局 議案第13号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団定時評議員会日時、場所、議案等の決定について」を説明
- 議 長 説明が終わりました。
この件について、ご意見ご質問ございませんか。
- 武田理事 ただ今の議案第13号の日時について、時間の設定がないのはどういった理由からでしょうか。
- 事務局 6月28日に予定しております評議員選任・解任委員会を経て決定致します新評議員の皆様、速やかにご承認をいただきたい案件がございますことから、書面決議をさせていただきたいと考えておりますので、時間につきましては特に指定しておりませんことをご了承下さい。
- 武田理事 分かりました。ありがとうございました。
- 議 長 他に何かございますか。
特にないようでございますので、議案第13号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事

業団定時評議員会日時，場所，議案等の決定について」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　それでは、議案第13号につきましては、原案どおり決しました。本日の議事はこれもちまして終了とさせていただきます。この他にはよろしいでしょうか。

(6) その他

○事務局　[事務連絡]

○議長　他に何かございませんか。
ないようでしたら、今期よりご就任いただきます辻監事よりご挨拶をいただきたいと存じますので、よろしく願いいたします。

○辻監事　[ご挨拶]

○議長　辻監事、ありがとうございました。

(7) 閉会

○議長　理事会の閉会にあたりまして、先程選定されました理事長より一言ご挨拶をいただきたいと思えます。

○理事長　[ご挨拶]

○議長　ありがとうございました。それでは、これ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30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3年6月21日

理 事 長

議事録署名人

議事録署名人

議事録作成者