

令和3年度 第4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4回理事会議事録

1. 日 時 令和3年11月8日(月) 午後2時00分～午後2時40分

2. 場 所 いたみいききプラザ3階 人材養成・研修室

3. 出席者

理事総数 7名

理事出席者 7名

理事長	阪上 昭次	理事	林 秀和
理事	大橋 吉英	理事	武田 好二
理事	小山 達也	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 阪上 昭次

議事録署名人 細川 健二

議事録署名人 辻 博夫

4. 議 案 報告第2号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団令和3年度職務の執行状況
について」

報告第3号「(仮称) ケアハイツいたみ2号館建設工事の現状報告について」

5. 議 長 阪上 昭次

6. 議事録作成者 鎌田 祐紀

7. 議 事

(1) 開 会

○事務局 理事会開会にあたり出席者全員が着席した後、事務局が令和3年度第4回社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団理事会資料の確認を行った。

[資料の確認]

○事務局 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4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。

それでは開会にあたりまして、当法人 阪上理事長よりご挨拶を申し上げます。

(2) 理事長挨拶

○理事長 [挨拶]

(3) 議長選出

○事務局 それでは、議長選出に入らせていただきます。議事を進めるにあたり、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」となっているため、選任方法についてお諮りします。

[事務局一任]

事務局一任とのご意見をいただきましたので、阪上理事長を議長に推薦させていただきますが、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、阪上理事長に議長をお願いいたします。

(4) 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ことをご報告いたします。

(5) 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、私と細川監事、辻監事をお願いします。

(6) 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、報告が2件でございます。
それでは、報告第2号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団令和3年度職務の執行状況について」を議題といたします。

本件につきましては定款第17条第3項の規定により、「理事長及び常務理事は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない」と定められております。したがって、私と常務理事より自己の職務の執行状況について報告いたします。

- 理事長　[職務の執行状況について報告]

- 常務理事　[職務の執行状況について報告]

- 議長　報告が終わりました。ただ今の報告第2号について、ご意見ご質問はございませんか。

- 小山理事　質問ではございませんが、理事長におかれましては私共の社会福祉法人であるいたみ杉の子の理事としてご協力おただいておりますこと、ならびに常務理事におかれましても手をつなぐ育成会の理事としてご協力いただいておりますので、この場をお借りして改めてお礼を申し上げたい。

我々は、共に伊丹市の福祉を支える法人として情報共有しながら、今後も総合的にご支援ご尽力を賜りながら伊丹市の社会福祉の向上に貢献できればと考えておりますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。

- 議長 ありがとうございます。他には何かございませんでしょうか。
特にないようでございますので、報告第2号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団令和3年度職務の執行状況について」につきましては、承認ということによろしいでしょうか。

[異議なし]

- 議長 それでは、報告第2号につきましては承認されました。

- 議長 続いて、報告第3号「(仮称) ケアハイツいたみ2号館建設工事の現状報告について」でございます。

それでは、事務局の説明をお願いします。

- 事務局 [報告第3号を報告]
別紙資料に基づき建設工事の現状を報告。
その中で、伊丹市法人監査課より指摘があった準備工事の契約変更に係る理事会の議決漏れについて説明。
当初契約 49,500千円
変更契約 51,084千円
変更契約日 令和3年7月31日

- 議長 報告が終わりました。
この件について、ご意見ご質問はございませんか。

- 議長 ご意見はございませんか。
特にないようでございますので、報告第3号「(仮称) ケアハイツいたみ2号館建設工事の現状報告について」は、承認ということによろしいでしょうか。

[異議なし]

- 議長 それでは、報告第3号につきましては承認されました。

- 議長 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。

(7) その他

○議長 事務局から事務連絡はございますか。

○事務局 [事務連絡]

(8) 閉会

○議長 理事の皆様におかれましては、円滑な議事の進行にご協力をいただきまして、ありがとうございました。これをもちまして令和3年度第4回理事会は閉会といたします。

それでは、これより（仮称）ケアハイツいたみ2号館建設工事の現地視察に移らせていただきます。事務局よろしく願いいたします。

以上、議長は議事が全て終了した旨を告げ、午後2時40分に閉会した。

なお、理事会閉会后、（仮称）ケアハイツいたみ2号館建設工事の現状報告実施のため現地に赴き、施工業者である住友林業株式会社の担当者立ち会いの下で現地説明を実施した。現地説明会は15時より開始され15時30分に終了した。

議事を明確にするため、この議事録を作成し、理事長及び議事録署名人は署名押印した。

令和3年 11月 9日

理 事 長

議事録署名人

議事録署名人

議事録作成者