

令和5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5年度第2回理事会議事録

1. 日 時 令和5年6月5日(月) 午後2時00分～午後3時10分

2. 場 所 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 7名

理事長 増田 平 理 事 林 秀 和

理 事 松尾 勝 浩 理 事 田 中 康 之

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 増 田 平

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1号 令和4年度社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団事業報告及び決算の監査報告について

議案第4号 令和4年度社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団事業報告，社会福祉事業区分及び公益事業区分決算報告について

議案第5号 社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団役員（理事）候補者の推薦について

議案第6号 社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団役員（理事）候補者の推薦について

議案第7号 社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団役員（理事）候補者の推薦について

議案第8号 社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団役員（理事）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役員（理事）候補者の推薦

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役員（理事）候補者の推

薦について

議案第11号 社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団役員（理事）候補者の推

薦について

議案第12号 社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団役員（監事）候補者の推

薦について

議案第13号 社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団役員（監事）候補者の推

薦について

議案第14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、

議題等の決定について

5. 議長 増田 平

6. 議事録作成者 光木 朋子

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5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。

開会に先立ちまして、資料の確認をさせていただきます。

【資料の確認】

それでは開会にあたりまして、当法人増田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       理事長、ありがとうございました。では、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、増田理事長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、増田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満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、議案が11件と報告が1件でございます。

それではまず、報告第1号「令和4年度社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団事業報告及び決算の監査報告について」と、議案第4号「令和4年度社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団事業報告，社会福祉事業区分及び公益事業区分決算報告について」は、それぞれ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、まず、議案第4号を先に説明させていただき、その後、報告内容をご説明いたします。事務局の説明を求めます。

○事務局       【議案第4号を説明】

○議 長       続いて、報告第1号「令和4年度社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団事業報告及び決算の監査報告について」でございます。

これにつきましては、本日まで出席いただいている細川監事、辻監事のお二人に過日、監査をいただきました。代表して辻監事にご報告とご説明をいただきます。辻監事よろしく願いいたします。

○辻監事       【報告第1号を報告】

○議 長       ありがとうございました。説明と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。

○小山理事    基本的には、黒字決算ということで、これまでの厳しい状況から良い方に転じたということで、ご努力に対して、お礼を申し上げたいと思うのですが、事業報告の1ページ1番下の段のところですが、「今後も、当法人を取り巻く経営環境は一層厳しさが増していくことが予測される」とありますが、来年度以降を見据えたときに、具体的にどのような厳しさがあるのか、お教えてください。

○事務局       令和5年度は、介護報酬の見直しが国の方でなされまして、前回からしますと、ケアマネジメントの費用の負担が増えるといったことも考えられますし、社会保障費の増大に伴って介護報酬が厳しい改定になると推測しているところ  
です。

加えて人材確保の面でも、人件費の方は、一般的には、この春闘で賃上げがなされたところですが、介護をはじめ福祉業界では、介護報酬をもとに人件費を確保しているところ、その点の改善が見えてこないことから、引き続き、次期報酬改定も厳しい状況が続くと考えています。

○小山理事 ありがとうございます。介護報酬の練り直し、福祉業界の人材確保、離職防止の面では確かに厳しいものがありますし、昨今の社会福祉法人を取り巻く状況は、障害分野を含めて、福祉の市場化が進んでおります。様々な供給媒体がふえてくる中で、いかに事業団の理想とするものを踏まえながら、なおかつ、経営をしていくということは非常に厳しい状況にあるなど思っております、中長期計画もありますが、さらにいろいろと検討を重ねていただけたらと思っております。

○議長 ありがとうございます。ほかに何かございますか。

○田中理事 決算の概要資料の2ページ、「給食や送迎の業務委託の見直し」というところですが、具体的にはどのような見直しを行われたのでしょうか。

○事務局 給食の委託業務ですが、荒牧デイサービスセンターでは、これまでは、クックサーブで調理を行って食事を提供しておりましたが、令和4年7月1日から、冷凍弁当を採用しました。さらに、弁当の提供業務についてはサポートテラス 昆陽東に委託することで、内製化を行いました。

送迎については、訪問看護事業所にある療養通所事業所において、従来は車2台で送迎を行っていたところ、令和4年度予算編成時に事業の見直しを行い、1台で送迎を行うように調整しまして、その結果、200万円ほどの委託料の削減が実現しております。

○田中理事 ありがとうございます。

○議長 他に何かございますでしょうか。

特にないようでございますので、はじめに議案第4号「令和4年度社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団事業報告、社会福祉事業区分及び公益事業区分決算報告について」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4号につきましては、原案どおり決しました。

また、報告第1号「令和4年度社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団事業報告及び決算の監査報告について」も、以上とします。

○議長 次に、議案第5号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団役員（理事）候補者の推薦について」から議案第13号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団役員

(監事) 候補者の推薦について」まではそれぞれ関連した議案ですので、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5号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団役員（理事）候補者の推薦について」から議案第13号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団役員（監事）候補者の推薦について」までを説明

○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。

【特になし】

○議長 特にないようでございますので、議案ごとに決議をいただくこととします。  
まず、議案第5号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団役員（理事）候補者の推薦について」につきましても、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5号につきましても、原案どおり決しました。  
次に、議案第6号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団役員（理事）候補者の推薦について」につきましても、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6号につきましても、原案どおり決しました。  
次に、議案第7号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団役員（理事）候補者の推薦について」につきましても、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7号につきましても、原案どおり決しました。  
次に、議案第8号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団役員（理事）候補者の推薦について」につきましても、原案どおり決することにご異議ございませんか。



んか。

【異議なし】

- 議長　それでは、議案第8号につきましては、原案どおり決しました。  
次に、議案第9号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団役員（理事）候補者の推薦について」につきましては、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9号につきましては、原案どおり決しました。  
次に、議案第10号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団役員（理事）候補者の推薦について」につきましては、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10号につきましては、原案どおり決しました。  
次に、議案第11号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団役員（理事）候補者の推薦について」につきましては、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役員（監事）候補者の推薦について」につきましては、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12号につきましては、原案どおり決しました。  
次に、議案第13号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団役員（監事）候補者の推薦について」につきましては、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。

                    続きます、議案第14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、議題等の決定について」を議題といたします。

                    事務局説明願います。

○事務局            議案第14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、議題等の決定について」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。

                    【特になし】

○議 長            特にないようでございますので、議案第14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、議題等の決定について」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14号につきましては、原案どおり決しました。本日の議事はこれをもちまして終了とさせていただきます。

                    ここで、今期をもちまして理事を退任されます田中理事にご挨拶をいただきます。

○田中理事        【挨拶】

○議 長            ありがとうございました。

(7) その他

○事務局            事務連絡(次回、理事会の開催等の事務連絡)

(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。これをもちまして本日の理事会は閉会といたします。

以上、議長は議事が全て終了した旨を告げ、午後3時10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、理事長及び議事録署名人は署名押印した。

令和5年 6月 日

理 事 長

議事録署名人

議事録署名人

議事録作成者