

令和5年度 第1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1回理事会議事録

1. 日 時 令和5年4月1日(土) 午前10時00分～午前10時20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1

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 議案第1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2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3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」

5. 議 長 林 秀 和

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1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。
- 開会にあたりまして、当法人 林理事よりご挨拶を申し上げます。

- 林理事 [挨拶]

(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、林理事を議長に推薦させていただきたいと思っており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、林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。議案第1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」でございます。

事務局に説明を求めます。

○事務局 それでは、議案第1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」ご説明させていただきます。

まず、令和5年3月31日に前理事長阪上昭次氏が辞任されたことに伴いまして、書面に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、役員を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名と定められているところでございますが、令和5年3月23日開催の理事会で決議頂きました理事の候補者について、評議員会で選任がなされました。

次に、定款第15条第2項は、「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1号をご覧ください。事務局としましては、記載のとおり、理事長に元 伊丹市自動車運送事業管理者で、過日の評議員会で当法人の理事に就任されました、増田平氏を理事長候補者にご提案するものでございます。

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。

[特になし]

○議 長 特にないようでございますので、議案第1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1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」につきましては、原案どおり決しました。

○議 長 次に、議案第2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」でございます。
事務局に説明を求めます。

○事務局 [議案第2号を説明]

○議 長 説明が終わりました。この件について、ご意見ご質問はございませんか。

[特になし]

○議 長 特にないようでございますので、議案第2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」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2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」につきまして、原案どおり決しました。

○議 長 次に、議案第3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」でございます。
事務局に説明を求めます。

○事務局 [議案第3号を説明]

○議 長 説明が終わりました。この件について、ご意見ご質問はございませんか。

[特になし]

○議 長 特にないようでございますので、議案第3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 ご異議がないようでございますので、議案第3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」につきまして、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、よろしくお願いいたします。

(6) その他

○事務局 本日は、ありがとうございました。理事長におかれましては、「就任承諾書」に署名押印のうえ、事務局へのご提出をお願いいたします。

(7) 閉会

○議 長 理事の皆様におかれましては、円滑な議事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。ここで、本日、理事長に就任されました増田理事長にご挨拶をいただきます。

○理事長 [挨拶]

○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、午前10時20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5年4月 日

理 事 長

議事録署名人

議事録署名人

議事録作成者