

令和6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6年度第1回理事会議事録

1. 日 時 令和6年6月3日(月) 午前10時
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	白井 佳之
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5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
- 報告第2号 社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団就業規則の一部を改正する規則の制定について
- 議案第1号 令和5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2号 社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団定款の一部を変更する定款の制定について
- 議案第3号 社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団組織規則の一部を改正する規則の制定について
- 議案第4号 社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団経理規則の一部を改正する規則の制定について
- 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 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6年度第1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、お忙しい中ご臨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6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。よろしくお願いいたします。

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 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、増田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、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、理事は全員出席でございます。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。

#### (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移らせていただきます。  
本日の議事は、議案が5件と報告が2件でございます。

それではまず、報告第1号「令和5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1号「令和5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1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1号「令和5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」を説明

- 議長　続いて、報告第1号「令和5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。  
こちらにつきましては、本日ご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「令和5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」を報告

○議長 ありがとうございます。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。

【特になし】

○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1号「令和5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1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5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。

次に、報告第2号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団就業規則の一部を改正する規則の制定について」と、議案第2号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団定款の一部を変更する定款の制定について」、議案第3号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団組織規則の一部を改正する規則の制定について」、議案第4号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団経理規則の一部を改正する規則の制定について」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、事務局説明を願います。

○事務局 報告第2号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団就業規則の一部を改正する規則の制定について」及び議案第2号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団定款の一部を変更する定款の制定について」、議案第3号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団組織規則の一部を改正する規則の制定について」、議案第4号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団経理規則の一部を改正する規則の制定について」を説明

○議長 報告と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。

○議 長 特にないようでございますので、はじめに議案第2号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団定款の一部を変更する定款の制定について」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2号につきましては、原案どおり決しました。

次に、議案第3号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団組織規則の一部を改正する規則の制定について」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3号につきましては、原案どおり決しました。

次に、議案第4号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団経理規則の一部を改正する規則の制定について」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4号につきましては、原案どおり決しました。

また、報告第2号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団職員就業規則の一部を改正する規則の制定について」も、以上とします。

次に、議案第5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5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。

○議 長 特にないようでございますので、議案第5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」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5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。  
理事の皆様からこの機会に何かございませんか。  
では、事務局事務連絡等はございますか。

【特になし】

○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、午前10時50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6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