

令和7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7年度第2回理事会議事録

1. 日 時 令和7年6月25日(水) 午後4時

2. 場 所 いたみいきいきプラザ 3階 会議室1、2

3. 出席者

理事総数 7名

理事出席者 6名

理事長 増田 平 理 事 林 秀 和

理 事 白井 佳之 理 事 小 山 達 也

理 事 川上 房男 理 事 森 理 恵

理事欠席者 1名

理 事 松尾 勝浩

監事総数 2名

監事出席者 2名

監 事 細川 健二 監 事 中川 俊秀

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 中川 俊秀

4. 議 案 議案第24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25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26号 「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団評議員選任候補者の推薦
について」
議案第27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」

5. 議 長 小 山 達 也

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7年度第2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 本日の理事会の招集につきましては、先ほど開催しました評議員会で新たに理事となった方がすべきところですが、同日に開催することで招集手続きに係る時間的余裕がありませんので、招集手続きを省略させていただいております。理事・監事の皆様からは、そのことについて同意を得ておりますことを、はじめに申し添えさせていただきます。

それでは改めまして、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。定刻前ではございますが、お揃いですので、只今より令和7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。

開会にあたりまして、先ほど定時評議員会が終結しましたことから、本日お集りの役員の皆様の新たな任期が始まったところがございますので、改めて皆様からご挨拶いただきたいと思います。

(2) 自己紹介

【理事・監事 自己紹介】

(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、小山理事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、小山理事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、理事の出欠状況について報告いたします。
本日、出席の理事は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。

(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、後ほど選定された理事長と、細川監事、中川監事をお願いします。

(6) 利害関係有無の確認

- 議長　次に、利害関係の有無につきまして確認させていただきます。社会福祉法第45条の14第5項で、「決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない」旨が規定されています。本日の議事につきまして、特別の利害関係を有する理事がおられましたら、お申し出ください。

(7) 議事

- 議長　おられないようですので、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4件でございます。

それではまず、議案第24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」を議題といたします。

事務局説明願います。

(増田理事、林理事 退席)

- 事務局　議案第24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」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24号につきましては、原案どおり決しました。

次に、議案第25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」を議題といたします。

事務局説明願います。

○事務局 議案第25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」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25号につきましては、原案どおり決しました。

(増田理事長、林常務理事 着席)

○議 長 次に、議案第26号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団評議員選任候補者の推薦について」を議題といたします。

事務局説明願います。

○事務局 議案第26号「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団評議員選任候補者の推薦について」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26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27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。
事務局説明願います。

○事務局 議案第27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27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。

【特になし】

(8) 閉会

○議 長 では、理事会の閉会に当たりまして、先ほど選定された理事長からご挨拶を頂きたいと思います。

○理事長 【理事長挨拶】

○議 長 続きまして、常務理事からご挨拶を頂きたいと思います。

○常務理事 【常務理事挨拶】

○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、午後4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、理事長及び議事録署名人は署名押印した。

令和7年 月 日

理 事 長

議事録署名人

議事録署名人