

2019年度 第1回 公益社団法人大阪社会福祉士会 理事会 議事録

日 時 : 2019(令和元年)年5月19日(日) 13時30分~15時20分
場 所 : 大阪府社会福祉会館 406会議室

【出欠状況確認】

出 席 : 理事 15名、監事 1名

(理 事) 直木慎吾、稲村啓子、矢島繁一、中本勝也、石田慎二、梅津和弘
氏家幹夫、原田 徹、前川阿紀子

浅井 俊之 浅野幸子、岩田敏郎、佐光 健、中西 基、西野昭政

(監 事) 森垣 学、

欠席者 : 理事 3名(中野 博文 佐藤義博)

監事 1名(山崎通也)

【敬称略】

【定足数の確認】本日出席理事 15名により、定款第 33 条の規程により、本理事会の決議の定数を満たしていることの確認が行われた。

【議長の選出】 定款第 35 条の規程により、直木会長が議長となる。

【議事録署名人】 定款第 34 条の規程により、直木会長及び森垣監事が議事署名人となる。

【 議 案 】

1 2018年度 公益社団法人 大阪社会福祉士会 事業報告(案)の件

事業報告については直木会長及び担当理事より説明を行った。

- ・相談センター事業報告(案)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 稲村副会長
- ・生涯研修センター事業報告(案)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 矢島副会長 氏家理事 石田理事
- ・国家試験受験対策・新会員入会支援委員会事業報告(案)・・・・ 中本副会長
- ・地域包括支援センターネットワーク委員会事業報告(案)・・・・ 前川理事
- ・独立型社会福祉士ネットワーク委員会事業報告(案)・・・・・・ 梅津理事
- ・社会福祉士実習指導者養成委員会事業報告(案)・・・・・・・・・・ 原田理事
- ・受託事業報告(案)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 稲村副会長 直木会長

意見を問うもなく、拍手を持って2018年度の事業報告については承認された。

2 2018年度 公益社団法人 大阪社会福祉士会 決算(案)の件

直木会長より決算資料の説明をおこなった。公益社団の財務基準3原則については、全てクリアされている点。前年度と比較して正味財産合計が減少している点、特に相談センターの少額補填の急増および積立金の取り崩しについて報告が行われた。

少額補填のための新しい仕組み規程を策定したが、運用ルールなど細部の詰めが十分でなく、一部会員より反対の声も上がっている点と制度運用に関して大阪府より懸念が示されている点もあり、総会以降も継続して改善案を協議していきたいと補足説明があった。

2018年度の決算(案)の件については異議なく承認された。

3 監事監査報告

森垣監事より5月10日(金)に実施された監事監査の結果報告があった。

別紙、監査報告書のとおり、事業報告およびその明細書の監査結果として、法人の状況を正しく示しているものと認め、定款に違反する重大な事実は認められないこと。また、計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果、法人の財産と損益を適正に表示しているものと認めるとの報告があった。

また、年々少額補填額が増加しており、会員からの寄付や会費による補填の仕組みは限界があり、収入支出のバランスを考慮して対応して欲しいとの指摘があった。

4 2019年度 公益社団法人 大阪社会福祉士会 定時総会開催(案)の件

事務局より2019年度 定時総会の開催について説明を行った。6月16日(日)13時00分から大阪府社会福祉指導センターにて開催の件と議案項目について説明があり、提案通り承認された。

また、記念講演の開催及び交流会について報告があった。

(記念講演講師 さかいハッタツ友の会(発達障害の自助グループ)代表 石橋尋志氏『発達障害における本当に必要とされていて、かつ、効果的な支援とは』)

5 2019年度 公益社団法人大阪社会福祉士会 役員選出(案)の件

直木会長から2019年度の「役員選出」の件について、会員理事候補に関しては、選挙管理委員会にて立候補者の資格審査が行われている点。会員外理事及び監事については、各種団体からの推薦をもとに名簿作成されている点の説明があった。

2019年度 公益社団法人大阪社会福祉士会 役員選出(案)については、異議なく承認された。

6 新入退会正会員の承認の件

直木会長から、新入会員 0名、退会者 77名の入退会(3月度分 支部間の転入出を含む)について、一部資料を回覧し、異議なく承認された。

【 報 告 】

1 中長期計画について

直木会長より、事業報告案並びに事業計画を踏まえて、各理事よりご意見を賜りたいと説明があった。

2 会長・副会長による職務執行状況説明

・5月10日(木)13:30~森垣監事、山崎監事による監事監査がおこなわれ、直木会長が事業報告などの報告を実施した。

3 その他

総会にて交代予定の外部理事、内部理事よりあいさつがあった。

以上、全ての審議・報告を終えて理事会が閉会した。

議事を正確に記録するため、下記のとおり署名する。

2019年5月19日

議事署名人（代表理事）直 木 慎 吾 印

議事署名人（監 事）森 垣 学 印