

# 平成28年度 第1回 評議員会議事録

- |             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| 1. 招集通知     | 平成 28 年 5 月 6 日                      |
| 2. 開催日時     | 平成 28 年 5 月 26 日(木) 午後 2 時 ~3 時 20 分 |
| 3. 開催場所     | ウエルピアかつしか 1 階 ボランティア活動室・社協研修室        |
| 4. 評議員総数    | 40 名                                 |
| 5. 出席した評議員数 | 34 名                                 |

司会者菱沼事務局長は、出席評議員数が過半数に達したので、定款第 15 条第 7 項により評議員会が成立した旨宣言し、会議に入った。

秋山 精一 会長及び青木 克徳 名誉会長のあいさつの後、司会者より議長選出について諮ったところ、司会者一任の声があったので、藪崎 庄平 評議員を議長に指名した。藪崎 評議員が議長席に着き議事に入った。

藪崎 議長あいさつの後、議事録署名人 2 名の選出について諮ったところ、議長一任の声があったので、岡田 明夫 評議員・久保田 由紀子 評議員の 2 名を指名した。

次いで議事に入った。藪崎 議長は、(1)議案第 1 号「平成 27 年度事業報告並びに収支決算について」及び(2)議案第 2 号「監査報告について」の 2 件を上程し、事務局の説明を求めた。

太田企画総務課長が、(1)議案第 1 号 平成 27 年度事業報告及び決算報告で、平成 27 年度から社会福祉法人の新会計基準に基づいた様式に移行をしている旨説明した後、事業報告及び主な事業の決算概要を説明した。また決算財務諸表については、法人全体の資金収支計算書、貸借対照表、社会福祉事業区分及び公益事業区分における貸借対照表内訳書、財務諸表の作成方針について記載をした財務諸表に対する注記、財産目録の詳細について説明を行った。その後、(2)議案第 2 号 監査報告について、志田 監事及び安田 監事は平成 27 年度の収支決算書及び財産目録並びに執行状況について、平成 28 年 5 月 20 日 午前 11 時より 会長 1 名 副会長 2 名 会計理事 2 名 立会いの下、監査を行った結果、過誤のないことを認めた旨、報告した。

藪崎 議長が、議案第 1 号及び第 2 号について質問、意見を諮ったところ、全員一致をもって賛成されたので、原案どおり可決、決定された旨宣した。

続いて藪崎 議長は、(3)報告第 1 号「平成 28 年度地区別会費目標額について」の 1 件

を上程し、事務局の説明を求めた。

太田企画総務課長は、平成28年度地区別会費目標額は昨年度より1,000,000円引き下げ16,500,000円、事務局の目標額は昨年度より1,000,000円引き上げ2,000,000円とし、目標合計額は昨年同額の18,500,000円であることを説明し、各地区への協力をお願いした。

藪崎 議長が、報告第1号について諮ったところ、全員一致をもって承認された。

最後に藪崎 議長は、(4)その他について事務局に説明を求めた。

太田企画総務課長は、平成28年度の理事会・評議員会等の開催予定について説明を行った。

藪崎 議長は、以上をもって審議全部が終了した旨宣言し、議長を降任すると宣して議長席を降りた。

岩城副会長が閉会のことばをのべて、午後3時20分散会した。