

社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会 第59回理事会 議事録（要旨）

1 会議概要

日 時	平成29年3月24日（金）午後1時30分から午後2時40分
会 場	浦和ふれあい館 第2会議室
出 席	理事15名中14名 監事 3名中 2名
議 案	<p>議案第1号 専決処分の報告及び承認を求めることについて</p> <p>議案第2号 平成28年度社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会収入支出補正予算（第4回）について</p> <p>議案第3号 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会福祉基金設置規則の全部を改正する規則の制定について</p> <p>議案第4号 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会ウェデル基金設置規則の一部を改正する規則の制定について</p> <p>議案第5号 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会交通遺児育成基金設置規則の一部を改正する規則の制定について</p> <p>議案第6号 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会心身障害児育成事業基金設置規則を廃止する規則の制定について</p> <p>議案第7号 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会災害援護基金設置規則の一部を改正する規則の制定について</p> <p>議案第8号 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会定款の一部を改正する定款の制定について</p> <p>議案第9号 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会会員規則の一部を改正する規則の制定について</p> <p>議案第10号 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会委員会設置規則の一部を改正する規則の制定について</p> <p>議案第11号 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会表彰規則の一部を改正する規則の制定について</p> <p>議案第12号 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会公印規則の一部を改正する規則の制定について</p> <p>議案第13号 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会役員報酬等に関する規則の一部を改正する規則の制定について</p> <p>議案第14号 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会経理規則の一部を改正する規則の制定について</p> <p>議案第15号 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会会長の利益相反取引について</p> <p>議案第16号 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会理事、監事候補者の選定について</p>

	<p>議案第 17 号 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会評議員選任候補者の選定について</p> <p>議案第 18 号 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会評議員選任・解任委員会の開催について</p> <p>議案第 19 号 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会事務局組織規則の一部を改正する規則の制定について</p> <p>議案第 20 号 さいたま市社協ヘルパーステーションおおみや指定訪問介護（指定介護予防訪問介護）事業運営規則の一部を改正する規則の制定について</p> <p>議案第 21 号 さいたま市南区東部圏域地域包括支援センター社協みなみ指定介護予防支援事業運営規則の一部を改正する規則の制定について</p> <p>議案第 22 号 さいたま市岩槻区中部圏域地域包括支援センター社協岩槻指定介護予防支援事業運営規則の一部を改正する規則の制定について</p> <p>議案第 23 号 さいたま市社協ケアプランおおみや指定特定相談支援事業の休止について</p> <p>議案第 24 号 平成 29 年度社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会事業計画及び収入支出予算について</p> <p><u>議案は審議の結果、すべて承認されました。</u></p>
報告事項	1 次回の理事会開催について

2 審議内容

議案番号	要 旨
議案第 1 号	専決にて一部改正し制定した、役員報酬等に関する規則及び職員給与規則について説明し、承認を得た。
議案第 2 号～ 議案第 7 号	社会福祉法改正の改正趣旨を踏まえ、基金の運営方針の検討を基金検討委員会にて行い、目的に沿った事業に有効活用できるよう統合等を行う議案を提案し、承認を得た。
議案第 8 号	社会福祉法改正に伴う定款改正について、平成 28 年 12 月 20 日に開催した理事会にて承認を得ていたが、所轄庁であるさいたま市の指導による文言修正等があったため、議案を提案し、承認を得た。
議案第 9 号～ 議案第 15 号	社会福祉法改正により行う定款改正等に伴い、影響のある規則の改正等を行う議案を提案し、承認を得た。

<p>議案第 16 号～ 議案第 18 号</p>	<p>定款改正に伴い、次期の理事・監事候補者の選定及び評議員選任候補者の選定については、理事会で行うこととなっているため、議案を提案し、承認を得た。</p> <p>また、評議員の選任に係る評議員選任・解任委員会の開催についても提案し、承認を得た。</p>
<p>議案第 19 号～ 議案第 23 号</p>	<p>介護保険法改正に係る介護予防・日常生活支援総合事業への移行に関連し、本会が実施する介護保険サービスに係る事業の運営規則等の改正を行うため、議案を提案し、承認を得た。</p>
<p>議案第 24 号</p>	<p>平成 29 年度事業計画及び収入支出予算について説明し、承認を得た。</p>