

社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会 第65回理事会 議事録（要旨）

1 会議概要

日 時	平成31年3月15日（金）15時30分から16時30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 2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 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会評議員の欠員に伴う評議員選任候補者の選定について</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第3回評議員選任・解任委員会の開催について</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職員給与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6号 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会職員就業規則の一部を改正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文書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9号 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会職員育児休業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10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11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運営規則を廃止する規則の制定について</p> <p>議案第12号 さいたま市社協ケアプランうらわ指定居宅介護支援事業運営規則を廃止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14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15号 平成31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>

	議案第 16 号 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会第 5 5 回評議員会の招集について 議案は審議の結果、すべて承認されました。
報告事項	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	専決処分について説明し、承認を得た。
議案第 2 号～ 議案第 3 号	欠員に伴う評議員選任候補者の選定について説明し、承認を得た。 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説明し、承認を得た。
議案第 4 号～ 議案第 6 号	職員等に関する諸規則の改正について説明し、承認を得た。
議案第 7 号～ 議案第 9 号	規則様式の平成表記を削除する改正について説明し、承認を得た。
議案第 10 号～ 議案第 14 号	在宅サービス部門の事業統合等に伴う対応等による定款及び諸規則の改正について説明し、承認を得た。
議案第 15 号	平成 3 1 年度事業計画・予算について説明し、承認を得た。
議案第 16 号	第 5 5 回評議員会の招集について説明し、承認を得た。