

社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会 第78回理事会 議事録（要旨）

1 会議概要

日 時	令和6年3月6日（水）午前10時30分～午前11時50分
会 場	浦和ふれあい館 第1会議室
出 席	理事15名中15名 監事 2名中 1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9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事務局長の退職に伴う事務局長の選任について</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定款の一部を改正する定款の制定について</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7号 さいたま市社協ケアプランおおみや指定居宅介護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8号 さいたま市社協ケアプラン岩槻指定居宅介護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9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10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11号 さいたま市社協訪問看護ステーションおおみや指定居宅療養管理指導（指定介護予防居宅療養管理指導）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12号 さいたま市社協訪問看護ステーションおおみや指定訪問看護（指定介護予防訪問看護）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15号 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会役員等賠償責任保険の契約について</p>

	<p>議案第16号 令和6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>議案第17号 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会第65回評議員会の招集について</p> <p>議案は審議の結果、すべて承認されました。</p>
報告事項	1 第79回理事会の開催日時について

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 及び 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、了承を得た。 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	事務局長の選任について説明し、承認を得た。
議案第5号 及び 議案第6号	事業の受託終了に伴う定款及び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12号	在宅サービス部門の事業運営規則の改正に伴う諸規則の改正について説明し、承認を得た。
議案第13号	経理規則の改正について説明し、承認を得た。
議案第14号	役員報酬等に関する規則の改正について説明し、承認を得た。
議案第15号	役員等賠償責任保険の契約について説明し、承認を得た。
議案第16号	令和6年度事業計画・収入支出予算について説明し、承認を得た。
議案第17号	第65回評議員会の招集について説明し、承認を得た。