

# 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会 第80回理事会 議事録（要旨）

## 1 会議概要

日 時	令和7年3月5日（水）午前10時30分～午前11時55分
会 場	浦和ふれあい館 第1会議室
出 席	理事14名中11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理事の欠員に伴う理事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4号 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会第11回評議員選任・解任委員会の開催について</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）事業運営規則を廃止する規則の制定について</p> <p>議案第8号 さいたま市社協訪問看護ステーションおおみや指定訪問看護（医療保険）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9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10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11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12号 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会職員福利厚生給与金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役員等賠償責任保険の契約について</p>

	<p>議案第15号 令和7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16号 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会第67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>
--	---

## 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4号	欠員に伴う理事・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5号～ 議案第10号	事業の終了による定款及び諸規則の改正等について説明し、承認を得た。
議案第11号	経理規則の改正について説明し、承認を得た。
議案第12号	職員福利厚生給与金規則の改正について説明し、承認を得た。
議案第13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14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15号	令和7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16号	第67回評議員会の招集について説明し、承認を得た。