

令和6年度

第1回社会福祉法人熊本市社会福祉協議会理事会議事録

期日 令和6年6月13日（木）

場所 熊本市健康センター新町分室 2階 多目的室

令和6年度 第1回社会福祉法人熊本市社会福祉協議会理事会議事録

開催日時 令和6年6月13日（木曜日） 14時00分から

開催場所 熊本市健康センター新町分室 2階 多目的室

理事定数 9名

出席理事 6名

小山 登代子 鳥崎 一郎 原 清美 甲斐 國英 神永 修一
萱野 晃

欠席理事 3名

中垣内 隆久 多門 文雄 加來 克幸

欠員 1名

出席監事 2名

荒木 紀代子 吉井 壮馬

欠席監事 0名

議事録署名人 小山 登代子 荒木 紀代子 吉井 壮馬

議事録作成者 萱野 晃

議 題

- 議案第 1 号 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会令和 5 年度事業報告について
- 議案第 2 号 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会令和 5 年度決算報告について
- 議案第 3 号 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会評議員候補者の推薦について
- 議案第 4 号 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会経理規程の一部改正について
- 議案第 5 号 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会再雇用職員等に関する取扱規程の一部改正について
- 議案第 6 号 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会無期雇用契約嘱託職員設置規程の一部改正について
- 議案第 7 号 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会有期雇用嘱託職員設置規程の一部改正について
- 議案第 8 号 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会養護老人ホーム愉和荘有期雇用嘱託職員設置規程の一部改正について
- 議案第 9 号 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会評議員選任・解任委員会の選任について
- 議案第 10 号 令和 6 年度第 1 回社会福祉法人熊本市社会福祉協議会評議員会の招集について

報 告

- 報告第 1 号 令和 5 年度基盤強化計画評価検証について
- 報告第 2 号 令和 6 年度社会福祉法人熊本市社会福祉協議会職員採用について

※各議題における特別の利害関係 無し

《議事の経過とその要旨》

石川主査より開会宣言。小山 登代子 会長挨拶の後、社会福祉法人熊本市社会福祉協議会定款第30条第1項の規定により議長を選出。萱野 晃 常務理事より小山 登代子 会長を議長にとの意見があり、他に意見がなかったため、小山 登代子 会長が議長に就任した。

議長は、早速、事務局に出席者の報告を求めたところ、事務局より定数9名中、出席者6名、欠席者3名であり、定款第31条第1項の規定により理事会が成立する報告がなされた。続けて、議長は、定款第32条第2項の規定により、荒木 紀代子 監事、吉井 壮馬 監事を議事録署名人に指名し、直ちに議事の審議に入った。

議長

それでは、これより議事に入りますけれども、議案第1号 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会令和5年度事業報告と議案第2号 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会令和5年度決算報告については関連がございますので、一括してご審議いただいでよろしいでしょうか。

(異議なしの声)

議長

それでは、事務局より説明をお願いいたします。

事務局長
地域福祉部長
生活支援部長
総務部長

【議案第1号～第2号 事業報告書(資料1-1、資料1-2)及びA3横版 説明資料に基づき事務局長および担当部長より説明】

議長

ここで、監事による監事監査報告をお願いいたします。

荒木監事
吉井監事

【資料2-1(30ページ) 監査報告書に基づき監事監査報告】

議長

ただいま、事務局説明と監事監査の報告がございましたが、何かご質疑はございませんか。

鳥崎理事

事業報告の内容についてですが、資料1、3ページの災害時要援護者支援事業についてですが、他の項目に比べて数字が示されていないように思いますが、提示できるような数字はありますか。

地域福祉部長

実績ということでよろしいでしょうか。

鳥崎理事

はい。現時点での災害時要援護者の登録数や前年度からどれくらい増えたのかそ

ういった点について確認できればと思います。

地域福祉部長

資料1-2、2ページに掲載しておりますが、令和5年度の登録者数が7,698名でございます。

鳥崎理事

はい、分かりました。見落としておりました。

議長

他に何かご質疑はございませんか。

甲斐理事

愉和荘の赤字に対して具体的な解消に向けての目新しい取り組みはありますか。

総務部長

近年、愉和荘につきましては赤字決算が続いている状況にあり、令和5年度におきましても法人からの繰入金を積み立てる予定でしたが、この資金を一部充当しての決算となっております。給食を直営化したことにより約200万円の削減を行いましたが、赤字の一番の要因は措置入所者の減少だと思っております。1人当たり概算ですが250万程の措置費の収入がございます。概算での赤字が500万程であり、現在、入所者33名ですが最低35名は入所してもらいたいと考えています。それでも厳しい状況にあるため、措置入所者増加に向けて熊本市や施設が北区植木町にあるため、山鹿市や菊池市等隣接する市町村や関係機関に対してより一層PRを行うなど入所者確保に向けて取り組んでいきたいと考えております。

甲斐理事

はい、分かりました。

議長

他に何かご質疑はございませんか。

鳥崎理事

決算のことになりますが、消費税の修正申告についてですが、ある程度の内容は分かっているのですが、これは法人のミスだったと言えるのでしょうか。または、他の要因があるのかももう一度確認したいと思います。

総務部長

ミスとは捉えてはおりません。顧問会計事務所と1つ1つ確認しながら予算立てを行い、執行してきたところです。西税務署から指導があり、その後、顧問会計事務所、税務署との協議を重ねて参りました。解釈の違いということになるかと思いますが、追加納税がきており、拒むことは出来ませんので、今回、修正申告して納税いたしました。3月の理事会、評議員会において今年度の予算をご審議いただきましたが、消費税の予算立ては行っているものでございます。

議長

鳥崎理事、よろしいでしょうか。

鳥崎理事

質問ではなく、意見になりますが、国会の委員会等でもこういった消費税をとっていいのかという議論もあっておりますが、専門家が協議した結果、消費税を払わ

なければならぬということであれば、それ以上の異議はないのですが、釈然としないところが残るなと感じます。

議 長

他にご質疑はございませんか。

それではご意見がないようでしたら、議案第1号及び議案第2号につきまして採決したいと思います。ご同意いただける方は挙手をお願いいたします。

(承認理事挙手)

議 長

ありがとうございます。全会一致ということで議案第1号及び議案第2号につきまして承認されました。

尚、両議案につきましては後日開催の評議員会へ提出いたします。

議 長

それでは次に議案第3号 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会評議員候補者の推薦について事務局より説明をお願いいたします。

総務部長

【議案第3号 議案書5～8ページ及び評議員候補者推薦書に基づき説明】

議 長

ただいま、事務局より説明がありましたが、何かご質疑はございませんか。

(質疑・意見等なし)

議 長

ご質疑がなければ採決いたします。

議案第3号をご承認いただける方は、挙手をお願いいたします。

(承認理事挙手)

議 長

ありがとうございます。

全会一致でございますので、議案第3号は承認されました。

議 長

それでは次に、議案第4号 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会経理規程の一部改正について事務局より説明をお願いいたします。

総務部長

【議案第4号 議案書9～11ページに基づき説明】

議 長

ただいま、事務局より説明がありましたが、何かご質疑はございませんか。

(質疑・意見等なし)

議 長

ご質疑がなければ採決いたします。

議案第4号をご承認いただける方は、挙手をお願いいたします。

(承認理事挙手)

議 長

ありがとうございました。

全会一致でございますので、議案第4号は承認されました。

議 長

それでは次に、議案第5号社会福祉法人熊本市社会福祉協議会再雇用職員等に関する取扱規程の一部改正について、議案第6号社会福祉法人熊本市社会福祉協議会無期雇用契約嘱託職員設置規程の一部改正について、議案第7号社会福祉法人熊本市社会福祉協議会有期雇用嘱託職員設置規程の一部改正について、関連がございますので一括してご審議いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(異議なしの声)

議 長

それでは事務局より説明をお願いいたします。

総務部長

【議案第5号 議案書13ページに基づき説明】

【議案第6号 議案書15ページに基づき説明】

【議案第7号 議案書17ページに基づき説明】

議 長

ただいま、事務局より説明がありましたが、何かご質疑はございませんか。

(質疑・意見等なし)

議 長

ご質疑がなければ採決いたします。

議案第5号から議案第7号までご承認いただける方は、挙手をお願いいたします。

(承認理事挙手)

議 長

ありがとうございました。

全会一致でございますので、議案第5号から議案第7号は承認されました。

議 長

それでは次に議案第8号社会福祉法人熊本市社会福祉協議会養護老人ホーム愉和荘有期雇用嘱託職員設置規程の一部改正について事務局より説明をお願いいたします。

総務部長

【議案第8号 議案書19～20ページに基づき説明】

議 長

ただいま、事務局より説明がありましたが、何かご質疑はございませんか。

(質疑・意見等なし)

議 長

ご質疑がなければ採決いたします。
議案第8号ご承認いただける方は、挙手をお願いいたします。

(承認理事挙手)

議 長

ありがとうございました。
全会一致でございますので、議案第8号は承認されました。

議 長

それでは次に議案第9号社会福祉法人熊本市社会福祉協議会選任・解任委員会委員の選任について事務局より説明をお願いいたします。

総務部長

【議案第9号 議案書21ページに基づき説明】

議 長

ただいま、事務局より説明がありましたが、何かご質疑はございませんか。

(質疑・意見等なし)

議 長

ご質疑がなければ採決いたします。
議案第9号ご承認いただける方は、挙手をお願いいたします。

(承認理事挙手)

議 長

ありがとうございました。
全会一致でございますので、議案第9号は承認されました。

議 長

それでは次に議案第10号社会福祉法人熊本市社会福祉協議会評議員会の招集について事務局より説明をお願いいたします。

【議案第10号 議案書23ページに基づき説明】

議 長

ただいま、事務局より説明がありましたが、何かご質疑はございませんか。

(質疑・意見等なし)

議 長

ご質疑がなければ採決いたします。
議案第10号ご承認いただける方は、挙手をお願いいたします。

(承認理事挙手)

議 長

ありがとうございました。
全会一致でございますので、議案第10号は承認されました。

議 長

議案は以上となりまして、これより報告に移らせていただきます。
報告第1号令和5年度基盤強化計画評価検証について事務局より報告をお願いいたします。

事務局長
地域福祉部長
総務部長

【資料3に基づき説明】

議 長

それでは、報告第1号が終了しましたので、報告第2号の報告をお願いいたします。

総務部長

【資料4に基づき説明】

議 長

2件の報告が終わりましたが、何かご質疑はございませんか。

(質疑・意見等なし)

議 長

それでは、続きましてその他になりますが理事の皆様何かご意見はございませんか。

(質疑・意見等なし)

議 長

事務局からは何かありませんか。

(連絡事項なし)

議 長

それでは、これもちまして議長の任を解かせていただきたいと思います。皆様ご協力ありがとうございました。

(議長退席)

司 会

小山会長には議長をお務めいただき、ありがとうございました。
以上をもちまして、令和6年度 第1回理事会を閉会いたします。
本日はありがとうございました。