

# 2020（令和2）年度 社会福祉法人清和福祉会 事業報告

## 1. 評議員会

### [第1回評議員会（定時評議員会）]

令和2年5月28日、理事長足達三重子が、評議員の全員に対して評議員会の決議の目的である事項について下記の内容の提案書を発したところ、当該提案につき、評議員の全員から書面により同意の意思表示を得たので、社会福祉法第45条の9第10項により準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条及び定款第13条第4項に基づく評議員会の決議の省略により、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなされた。

#### 記

#### 1 評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容

##### (1) 議案第1号「監事の選任について」

岩崎義典様を監事に選任すること

##### (2) 議案第2号「社会福祉充実計画の変更承認について」

市立神足保育所の本法人への運営移管が決ったので、それに必要な経費を追加変更すること

##### (3) 議案第3号「令和元年度事業報告並びに計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認について」

監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けたので、定款第32条第2項の規定により、事業報告するとともに決算の承認を求めること

#### 2 評議員会の決議があったものとみなされた事項を提案した者の氏名

理事長 足達 三重子

#### 3 理事会の決議があったものとみなされた日

令和2年6月10日

なお、提案事項について特別の利害関係を有する評議員はいなかった。

#### 4 評議員会議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

理事 河村 豊

#### 5 議事録作成者

理事長 足達 三重子

### [第2回評議員会]

日時 令和2年12月17日（木）午後2時～3時

場所 長岡京市中央生涯学習センター6階会議室2

出席者 評議員7名（定数7名）

金森襄作 評議員・新田弘美 評議員・平野佳津代 評議員

岩城一夫 評議員・後藤洋子 評議員・木下善次 評議員

深澤利男 評議員

足達三重子 理事長

事務局 河村豊 理事（議事録作成者）・川合 裕之  
決議に特別の利害関係を有する評議員 該当者なし  
議 題

報告事項

- (1) 児童福祉施設（保育所）の設置認可の内示
- (2) 長岡京市立神足保育所の民間移管に係る協定の締結
- (3) 土地賃貸借契約の締結
- (4) こうたり保育園施設長（園長）の選任

決議事項

- 議案第 1 号 長岡京市立神足保育所園舎等建物売買契約の締結について  
議案第 2 号 定款の変更（一部改正）について  
議案第 3 号 社会福祉充実計画の変更（第 2 回）について

## 2. 理事会

### [第 1 回理事会]

令和 2 年 5 月 18 日、理事長足達三重子が、理事及び監事の全員に対して理事会の決議の目的である事項について下記の内容の提案書を発したところ、当該提案につき、理事及び監事の全員から書面により同意の意思表示を得たので、社会福祉法第 45 条の 14 第 9 項により準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 196 条及び定款第 26 条第 2 項に基づく理事会の決議の省略により、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

#### 記

- 1 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容（いずれも別添の議案書のとおり）
  - (1) 議案第 1 号「監事の選任に関する議案の提出（同意）について」  
来月開催予定の定時評議員会に監事（岩崎義典様）の選任に関する議案を提出すること
  - (2) 議案第 2 号「社会福祉充実計画の変更について」  
市立神足保育所の本法人への運営移管が決ったので、それに必要な経費を追加変更すること
  - (3) 議案第 3 号「給与規程の変更（一部改正）について」  
処遇改善等加算Ⅱにおいて専門リーダー及び職務分野別リーダーの適用範囲の拡大を図ること
  - (4) 議案第 4 号「令和元年度事業報告及び決算について」  
定款第 32 条第 1 項の規定により、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けること
  - (5) 議案第 5 号「評議員会の招集事項について」  
令和 2 年度第 1 回評議員会（定時評議員会）を開催するにあたり、招集事項を定めること
- 2 理事会の決議があったものとみなされた事項を提案した者の氏名  
理事長 足達 三重子

- 3 理事会の決議があったものとみなされた日  
令和2年5月28日  
理事（6名）及び監事（2名）の全員の同意書は別添のとおり。  
なお、提案事項について特別の利害関係を有する理事はいなかった。
- 4 理事会議事録の作成に係る職務を行った者の氏名  
理 事 河 村 豊
- 5 議事録作成者  
理事長 足達 三重子

### [第2回理事会]

日 時 令和2年9月3日（木）午後6時～午後7時  
場 所 長岡京市中央生涯学習センター4階学習室3  
出席者 理事6名（定数6名）  
足達 三重子 理事・山本 美由紀 理事・坂本 孝之 理事  
安田 博子 理事・川 勝彦 理事・河村 豊 理事  
監事2名（定数2名）  
中川 和彦 監事・岩崎 義典 監事  
事務局 河村 豊 理事（議事録作成者）・中山 みか・川合 裕之  
決議に特別の利害関係を有する理事 該当者なし  
議 題

#### 報告事項

- (1) 理事長の職務の執行状況（令和元年10月～令和2年3月）
- (2) 契約の締結状況（1件の予算執行額が100万円以上1,000万円未満）
- (3) 苦情対応規程における第三者委員の選任
- (4) 文書管理規程における保存文書分類表
- (5) 児童福祉施設設置認可申請

#### 決議事項

- 議案第1号 評議員選任・解任委員会委員の選任について  
議案第2号 評議員選任・解任委員会委員の選任について  
議案第3号 給与規程の変更（一部改正）について  
議案第4号 きりしま保育園運営規程の変更（一部改正）について

### [第3回理事会]

日 時 令和2年12月3日（木）午後6時～午後7時  
場 所 長岡京市中央生涯学習センター4階学習室3  
出席者 理事6名（定数6名）  
足達 三重子 理事・山本 美由紀 理事・坂本 孝之 理事  
安田 博子 理事・川 勝彦 理事・河村 豊 理事  
監事2名（定数2名）  
中川 和彦 監事・岩崎 義典 監事

事務局 河村 豊 理事（議事録作成者）・中山 みか・川合 裕之  
決議に特別の利害関係を有する理事 該当者なし  
議 題

報告事項

- (1) 理事長の職務の執行状況（令和2年4月～令和2年9月）
- (2) 児童福祉施設（保育所）の設置認可の内示

決議事項

- 議案第1号 長岡京市立神足保育所の民間移管に係る協定の締結について  
議案第2号 長岡京市立神足保育所園舎等建物売買契約の締結について  
議案第3号 土地賃貸借契約の締結について  
議案第4号 定款の変更（一部改正）について  
議案第5号 こうたり保育園開設に係る規則、規程の制定について  
議案第6号 こうたり保育園施設長（園長）の選任について  
議案第7号 令和2年度社会福祉事業会計資金収支第1次補正予算について  
議案第8号 社会福祉充実計画の変更（第2回）について  
議案第9号 令和2年度第2回評議員会の招集事項について

**[第4回理事会]**

日 時 令和3年1月13日（水）午後6時～午後7時  
場 所 長岡京市中央生涯学習センター6階創作室2  
出席者 理事5名（定数6名）  
足達 三重子 理事・山本 美由紀 理事・坂本 孝之 理事  
安田 博子 理事・河村 豊 理事  
監事2名（定数2名）  
中川 和彦 監事・岩崎 義典 監事  
欠席者 理事1名  
川 勝彦 理事  
事務局 河村 豊 理事（議事録作成者）・中山 みか・川合 裕之  
決議に特別の利害関係を有する理事 該当者なし

議 題

決議事項（議案書は別添のとおり）

- 議案第1号 福祉貸付資金の借入申込について

**[第5回理事会]**

日 時 令和3年3月25日（木）午後6時～午後8時  
場 所 長岡京市中央生涯学習センター4階学習室3  
出席者 理事6名（定数6名）  
足達 三重子 理事・山本 美由紀 理事・坂本 孝之 理事  
安田 博子 理事・川 勝彦 理事・河村 豊 理事

監事2名（定数2名）

中川 和彦 監事・岩崎 義典 監事

事務局 河村 豊 理事（議事録作成者）・中山 みか・川合 裕之

決議に特別の利害関係を有する理事 該当者なし

議 題

報告事項

(1) 指導監査指摘事項改善報告

(2) こうたり保育園買取り資金貸付内定

決議事項

議案第1号 経理規程の変更（一部改正）について

議案第2号 令和2年度社会福祉事業会計資金収支第2次補正予算について

議案第3号 令和3年度事業計画及び社会福祉事業会計資金収支当初予算について

### 3. 登記事項

令和2年6月16日 資産総額の登記完了

### 4. その他の事項

令和元年度事業報告及び決算を当法人のウェブサイトに掲載

— 以 上 —