

2021（令和3）年度 社会福祉法人清和福祉会 事業報告

1. 評議員選任・解任委員会

[第1回評議員選任・解任委員会]

日 時 令和3年6月2日（水）午後2時～午後2時30分
場 所 きりしま保育園 園長室
出席者 委員総数3名
外部委員 鷹野 恵子 監事 岩崎 義典 事務局員 滝沢 知子
理 事
足達 三重子 理事長 河村 豊 理事（議事録作成者）

議 題

決議事項

議案第1号 評議員の選任について

2. 評議員会

[第1回評議員会（定時評議員会）]

日 時 令和3年6月9日（水）午後6時30分～7時30分
場 所 きりしま保育園 1階ホール
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・山本美由紀 理事・河村豊 理事
岩崎義典 監事

事務局 河村豊 理事（議事録作成者）・中山みか 事務職員・川合裕之 事務職員
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

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

決議事項

議案第1号～議案第6号 理事の選任について

議案第7号、議案第8号 監事の選任について

議案第9号 令和2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

[第2回評議員会]

日 時 令和3年6月25日（金）午後6時00分～午後6時30分
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 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

山本和紀 理事長

事務局 川合裕之 事務員（議事録作成者）・中山みか 事務職員

決議に特別の利害関係を有する評議員 該当者なし

議 題

決議事項

議案第 1 号 社会福祉充実計画の変更（第 3 回）について

[第 3 回評議員会]

2021(令和3)年8月30日、理事長山本和紀が、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

議案第 1 号 こうたり保育園舎の抵当権設定について

本法人が独立行政法人福祉医療機構に対して借り受け負担している債務金70,000千円とこの債務から生じる一切の債務の担保として、こうたり保育園舎の抵当権設定契約を同機構と締結すること。また、これに関し、こうたり保育園舎の抵当権設定登記を行うこと。

- 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 山本 和紀

- 3 評議員会の決議があったものとみなされた日

2021(令和3)年9月8日

なお、提案した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

法人事務員 川合 裕之

- 5 議事録作成者

理事長 山本 和紀

3. 理事会

[第 1 回理事会]

令和 3 年 5 月 13 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 96 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
 - (1) 議案第1号「土地賃貸借契約の変更（第1回）について」
令和3年1月15日に長岡京市と締結した土地賃貸借契約のうち貸付料について変更（減額）すること
 - (2) 議案第2号「評議員選任候補者の推薦について」
評議員の選任にあたり、評議員選任・解任委員会に候補者を推薦すること
 - (3) 議案第3号「役員選任候補者の提案について」
法人新役員の選任にあたり、令和3年度第1回評議員会（定時評議員会）に候補者を提案すること
 - (4) 議案第4号「令和2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「令和3年度第1回評議員会（定時評議員会）の招集事項について」
令和3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
2021(令和3)年5月25日
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3年6月18日（金）午後6時30分～午後7時

場 所 きりしま保育園 1階ホール

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・山本和紀 理事・吉川啓子 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 事務員（議事録作成者）中山 みか 事務員・川合 裕之 事務員

決議に特別の利害関係を有する理事 山本 和紀 理事（議案第1号）

決議に特別の利害関係を有する監事 岩崎 義典 監事（議案第2号）

議 題

決議事項

議案第1号 理事長の選定について

- 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 社会福祉充実計画の変更（第3回）について
議案第4号 令和3年度第2回評議員会の招集事項について

[第3回理事会]

2021(令和3)年8月13日、理事長山本和紀が、理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、また、監事の全員に対して当該提案に対する異議の有無を確認する依頼書を発したところ、当該提案につき、理事の全員から書面により同意の意思表示を得るとともに、監事の全員から書面により異議を述べない旨の回答を得たので、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96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

(1) 議案第1号 こうたり保育園舎の抵当権設定について

本法人が独立行政法人福祉医療機構に対して借り受け負担している債務金70,000千円とこの債務から生じる一切の債務の担保として、こうたり保育園舎の抵当権設定契約を同機構と締結すること。また、これに関し、こうたり保育園舎の抵当権設定登記を行うこと。

(2) 議案第2号 2021年度第3回評議員会の招集事項について

2021年度第3回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 山本 和紀

3 理事会の決議があったものとみなされた日

2021(令和3)年8月23日

なお、提案した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

法人事務員 川合 裕之

5 議事録作成者

理事長 山本 和紀

[第4回理事会]

日時 2021(令和3)年11月29日(月) 午後6時30分～午後8時

場所 長岡京市中央生涯学習センター6階 会議室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、山本 和紀 理事、吉川 啓子 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 川合 裕之 事務員(議事録作成者)、中山 みか 事務員

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
- (2) 理事長の職務の執行状況[2021(令和3)年4月～2021(令和3)年9月]
- (3) 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)

決議事項

- 議案第1号 きりしま保育園施設長(園長)の選任について
議案第2号 令和3年度社会福祉事業会計資金収支第1次補正予算

[第5回理事会]

日 時 2022(令和4)年3月28日(月) 午後6時30分～午後8時

場 所 きりしま保育園1階 遊戯室

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
山本 和紀 理事、吉川 啓子 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 川合 裕之 事務員(議事録作成者)、中山 みか 事務員

欠席者 理事1名

安田 博子 理事

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

指導監査指摘事項

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 保育施設等整備積立金の取崩しについて
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 令和3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5号 2022(令和4)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
議案第6号 給与規程の変更(一部改正)について

4. 登記事項

令和3年7月1日 理事長の変更登記完了

令和3年7月1日 資産総額の変更登記完了

5. その他の事項

令和2年度事業報告及び決算を本法人のウェブサイトに掲載

— 以 上 —