

平成 23 年度 第 5 回
理 事 会

平成 23 年 12 月 12 日 (月)

議 事 録

財団法人武蔵野市福祉公社

平成 23 年度第 5 回理事会 議事録

- 1 開催日時 平成 23 年 12 月 12 日（月）
午後 1 時 54 分から午後 2 時 12 分まで
- 2 開催場所 財団法人武蔵野市福祉公社 1 階 会議室
東京都武蔵野市吉祥寺北町 1 丁目 9 番 1 号
- 3 理事及び監事の現在数
理事 6 名、監事 2 名
- 4 出席理事者数及び氏名
理事 6 名
理事長 長澤 博暁 理事 安達 高之
理事 大野 壽三枝 理事 安藤 真洋
理事 黒竹 光弘 常務理事 河中 款
監事 2 名
監事 五十嵐 利光 監事 安田 大
- 5 定足数 4 名
- 6 欠席理事者数及び氏名
理事 0 名
監事 0 名
- 7 議決事項
第 9 号議案 財団法人武蔵野市福祉公社職員給与規程の一部を改正する規程について
第 10 号議案 平成 23 年度老後福祉基金の一部の取り崩しについて
第 11 号議案 平成 23 年度財団法人武蔵野市福祉公社補正予算（第 1 回）について
- 8 議長及び議事録署名人の選任
寄附行為に基づき、理事長長澤博暁が議長席に着き開会、議長（理事長）から本日の出席者について、寄附行為第 26 条の規定による定足数を満たしているので、本理事会は有効に成立している旨の報告があった。引き続

き、本理事会の議事録署名人に大野理事、黒竹理事の2名を選任し、両氏もこれを承諾した。

9 議事の経過及び結果

第9号議案 財団法人武蔵野市福祉公社職員給与規程の一部を改正する規程について

中村総務課長から、提案理由の説明及び給与規程改正について12月8日(木)に職員代表と妥結している旨の説明がなされた。

安達理事から、改正の主な点についての質問がなされた。

中村総務課長から、東京都の行政職第一の給料表が官民格差是正のために0.24%引き下げられたことに伴い、当福祉公社の給料表も全体として0.24%引き下げる旨の回答がなされた。

他の理事から質疑、意見はなく、審議の結果、全会一致で、本案は可決承認された。

第10号議案 平成23年度老後福祉基金の一部の取り崩しについて

第11号議案 平成23年度財団法人武蔵野市福祉公社補正予算(第1回)について

長澤理事長から、一括審議の申し出がなされ、他の理事からは意見はなく一括して審議することとした。

中村総務課長から、老後福祉基金のうち、2,800万円を取り崩し、1月までの資金繰りに充当し、また、次回の理事会において今回取り崩した2,800万円を繰り戻す議案を提出する旨の説明がなされた。さらに、取り崩しが必要になった原因として、事業費の赤字、寄附金の取り扱い等による前年度の繰越金の減少等の説明がなされた。

安達理事から、市の補助金の入金日について質問がなされた。

中村総務課長から、1月に入金される旨の回答がなされた。

大野理事から、今回の補正により、老後福祉基金全体が減額されるのではなく、一時的な減額かどうかの質問がなされた。

中村総務課長から、今回の補正は一時的な減額であり、次回の理事会で繰り戻すご提案をする旨の回答がなされた。

大野理事から、老後福祉基金の現在額について質問がなされた。

中村総務課長から、約5億4,900万円と回答がなされた。

他の理事から質疑、意見はなく、第10号議案及び第11号議案について一件ずつ審議の結果、全会一致で、本二案は可決承認された。

10 報告事項等

連絡事項 理事会の日程について

中村総務課長から、平成24年度の理事会の日程について、日程調整時期を理事会開催時期の1カ月前頃に行っているところを、早期に日程調整を行いた旨の説明がなされた。

以 上

本理事会の議決を証明するため、議長（理事長）及び議事録署名人において署名押印します。

平成 24 年 1 月 13 日

議長（理事長） 長 澤 博 暁 ⑩

議事録署名人 大 野 壽三枝 ⑩

議事録署名人 黒 竹 光 弘 ⑩
