

社会福祉法人 東京都社会福祉事業団
令和3年度第1回理事会議事録

1 招集年月日

令和3年5月10日（月曜日）

2 開催日時

令和3年6月10日（木曜日）午後5時6分から午後6時53分まで

3 開催場所

社会福祉法人東京都社会福祉事業団事務局第一会議室

※Web会議システムによる出席者は、自宅・職場等の各会場から出席

4 出席者（※Web会議システムによる外部会場からの出席者）

(1) 理事総数 8名

出席理事 8名

理事 池田俊明

理事 藤岡孝志※

理事 和氣康太※

理事 西田伸一※

理事 佐々木晶堂

理事 山本あおひ※

理事 岩井志奈

理事 林直樹

(2) 監事総数 2名

出席監事 2名

監事 久保豊子

監事 齊藤一紀

5 議長

理事長 池田俊明

6 議事録作成者

理事長 池田俊明

7 議題

(1) 決議事項

第1号議案 令和2年度事業報告書（案）について

第2号議案 令和2年度決算（案）について

第3号議案 令和3年度第一次補正予算（案）について

第4号議案 次期理事・監事候補者の推薦について

第5号議案 次期評議員候補者の推薦について

第6号議案 評議員会の招集について

(2) 報告事項

- ア 施設利用実績について
- イ 令和2年度予算の流用及び予備費の使用について
- ウ 日野療護園移転改築に係る進捗状況について
- エ 東京都政策連携団体経営改革プラン（2021～2023年度）について
- オ 八王子福祉園における事案報告について

※ 以下の「8 議事の経過の要領及びその結果」における発言者は「出席者」と表記している。（理事長、業務執行理事、片瀬学園の園長である理事及び監事の職責としての発言をした場合の監事を除く。）

8 議事の経過の要領及びその結果

(1) 第1号議案 令和2年度事業報告書（案）について

議長から、事業報告（案）と決算（案）の決議は一括して行うとの説明があり、議長の求めに応じ、岩井業務執行理事から、令和2年度事業報告書（案）について説明があった。

(2) 第2号議案 令和2年度決算（案）について

議長の求めに応じ、事務局から、令和2年度決算報告書（案）、令和2年度決算（案）説明用参考資料、社会福祉充実残額の算定及び決算に関連する報告事項「令和2年度予算の流用及び予備費の使用」について、説明があった。

続いて、監事監査の結果について、久保監事から、「監事監査報告書にあるとおり、両監事は、令和3年6月4日に東京都社会福祉事業団の令和2年度事業報告書及び決算報告書が妥当なものであることを確認した。」との報告があった。

その後、議長が各役員に対し、質問・意見を募ったところ、次の質問・意見があった。

- 出席者から、児童養護施設退園生に対するコロナ禍における支援及び事業団施設の利用者の措置変更割合等に関する質問があり、岩井業務執行理事及び片瀬学園の園長である林理事から、退園生への物資の送付などの支援及び利用者の状況について回答があった。

さらに、出席者から、コロナ禍における求人活動のノウハウの蓄積や今後の活用について質問があり、事務局から、Webでの採用説明会など、引き続き活用に努めていきたいとの回答があった。

- 出席者から、見守りカメラに関するマニュアルの有無等について質問があり、事務局から、各施設で見守りカメラの設置・運用に関する要綱を定めた上で運用しているとの回答があった。

また、東村山福祉園の地域移行の状況について質問があり、事務局から、

移行支援担当職員をはじめ施設全体で取り組む仕組みを導入しており、自治体やサービス提供事業者とのきめ細かな連携により地域移行につながったとの回答があった。さらに、出席者から、こうした事例を対外的に発表してもらいたいとの意見があった。

質疑応答の後、第1号議案及び第2号議案について議長が賛否を諮り、全員の賛成をもって、理事会の承認を得た。

(3) 第3号議案 令和3年度第一次補正予算（案）について

議長の求めに応じ、事務局から、令和3年度第一次補正予算（案）及び令和3年度第一次補正予算（案）説明資料について説明があった。

その後、議長が質問・意見を募ったところ特になかったため、第3号議案について議長が賛否を諮り、全員の賛成をもって、理事会の承認を得た。

(4) 第4号議案 次期理事・監事候補者の推薦について

議長の求めに応じ、事務局から、議案書に従い説明があった。

その後、議長が質問・意見を募ったところ特になかったため、第4号議案について議長が賛否を諮り、全員の賛成をもって、理事会の承認を得た。

(5) 第5号議案 次期評議員候補者の推薦について

議長の求めに応じ、事務局から、議案書に従い説明があった。

その後、議長が各役員に対し、質問・意見を募ったところ、次の意見があった。

- 出席者から、新任の評議員に関し、適格であると考えた旨の発言があった。

質疑応答の後、第5号議案について議長が賛否を諮り、全員の賛成をもって理事会の承認を得た。

(6) 第6号議案 評議員会の招集について

議長の求めに応じ、事務局から、議案書に従い説明があった。

その後、議長が各役員に対し質問・意見を募ったところ特になかったため、第6号議案について議長が賛否を諮り、全員の賛成をもって、理事会の承認を得た。

(7) 報告事項

池田理事長から、社会福祉法第45条の16第3項の規定に基づき、職務執行状況について、報告があった。詳細については、岩井業務執行理事から、「施設利用実績」について、事務局から、「八王子福祉園における事案報告」、

「日野療護園移転改築に係る進捗状況」及び「東京都政策連携団体経営改革プラン（2021～2023年度）」について、資料に従い、説明があった。

その後、議長が各役員に対し、質問・意見を募ったところ、次の質問・意見があった。

- 出席者から、東京都政策連携団体経営改革プランについて、評価方法について質問があり、事務局から、数値目標がないものについては、計画に対する到達状況で評価がされるとの回答があった。

以上、議長は議事がすべて終了した旨を告げ、午後6時53分に閉会した。