

社会福祉法人 東京都社会福祉事業団  
令和3年度第2回理事会議事録

1 招集年月日

令和3年9月9日（木曜日）

2 開催日時

令和3年9月28日（火曜日）午後6時3分から午後7時1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 9名

出席理事 9名

理事 池田俊明

理事 藤岡孝志※

理事 和氣康太※

理事 廣川理恵子※

理事 西田伸一※

理事 佐々木晶堂

理事 田中公彦※

理事 岩井志奈

理事 林直樹※

(2) 監事総数 1名

出席監事 1名

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3年度第二次補正予算（案）について

第2号議案 （仮称）日野療護園新築工事の契約について

(2) 報告事項

ア 施設利用実績について

イ 第1回コンプライアンス委員会の報告について

※ 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3年度第二次補正予算(案)について

議長の求めに応じ、事務局から、令和3年度第二次補正予算(案)及び令和3年度第二次補正予算(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1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。

### (2) 第2号議案 (仮称)日野療護園新築工事の契約について

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、次の質問があった。

- 出席者から、オリンピックの影響で単価が上がっている時期があったが、坪単価についてどの程度かとの質問があり、事務局から、坪単価について説明があった。

質疑応答の後、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) 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、「第1回コンプライアンス委員会の報告」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、次の質問があった。

- 出席者から、コンプライアンス委員会の報告について、事例集の内容についての確認と、障害児(者)施設及び児童養護施設を運営している事業団の特徴からノウハウの共有等が有効ではないか、との質問があり、事務局から、事例集の説明と、両施設の支援に活かしていけるようなものとして事例集を作成したとの回答があった。

以上、議長は議事がすべて終了した旨を告げ、午後7時1分に閉会した。