

平成28年度第5回理事会 議事録（要旨）

1 日 時 平成29年1月17日（火） 午前10時～11時15分

2 会 場 けやき会館 3階 セミナールーム1

3 議 事（要旨）

**(1) 議案第1号 社会福祉法人相模原市社会福祉協議会評議員選任委員会運営細則の一部改正について**

<議案書に基づき、評議員選任委員会運営細則の一部改正について事務局から説明>

**(2) 議案第2号 社会福祉法人相模原市社会福祉協議会評議員選任委員会委員の選任について**

<議案書に基づき、評議員選任委員会委員の選任について事務局から説明>

**(3) 議案第3号 社会福祉法人相模原市社会福祉協議会定款の変更に伴う関係規程の整理に関する規程の制定について**

<議案書に基づき、定款の変更に伴う関係規程の整理に関する規程の制定について事務局から説明>

**(4) 議案第4号 社会福祉法人相模原市社会福祉協議会事務局の組織及び職制に関する規程の一部を改正する規程について**

<議案書に基づき、事務局の組織及び職制に関する規程の一部改正について事務局から説明>

**(5) 議案第5号 平成28年度社会福祉法人相模原市社会福祉協議会地域福祉拠点区分補正予算（第3号）について**

<議案書に基づき、平成28年度地域福祉拠点区分補正予算（第3号）について事務局から説明>

**(6) 議案第6号 相模原市視覚障害者情報センターの運営に関する一部受託について**

<議案書に基づき、相模原市視覚障害者情報センターの運営の一部受託について事務局から説明>

**(7) 議案第7号 評議員（第24期）の同意について**

<議案書に基づき、選出母体の関係から欠員が生じている4名の評議員の同意について事務局から説明>

**(8) 議案第8号 一般会員の入会承認について**

<議案書に基づき、1施設の入会について事務局から説明>

**(9) 議案第9号 社会福祉法人相模原市社会福祉協議会事務専決規程の一部を改正する規程について**

<議案書に基づき、事務専決規程の一部改正について事務局から説明>

以上、審議の結果、議案はすべて同意された。

#### 4 報 告

(1) 報告第1号 専決処分の報告について(社会福祉法人相模原市社会福祉協議会職員給与規程の一部を改正する規程)

<職員給与規定の一部改正の専決処分について事務局から報告>

(2) 報告第2号 ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業の変更について

<ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業の変更について事務局から報告>

(3) 報告第3号 保健と福祉のライブラリー運営事業の終了について

<保健と福祉のライブラリー運営事業の終了について事務局から報告>

(4) 報告第4号 平成29年度あじさい基金資金運用計画の策定について

<平成29年度あじさい基金資金運用計画の策定について事務局から報告>

#### 5 その 他

以 上