

社会福祉法人慈雲会 令和7年度第1回 定時評議員会議事録

1 開催日時 令和7年5月29日(木) 午後6時 00 分～午後7時 10 分

2 開催場所 社会福祉法人慈雲会特別養護老人ホーム愛敬苑

1 階地域交流スペース (ZOOM 参加)

3 出席者

評議員(6名)

・当法人1階地域交流スペース ZOOMにて参加:丸野徳子

・ZOOM 参加者:若槻康二、石田和良、浅賀恵美子、三木純三郎、安田修

監事(2名)

・ZOOM 参加者:加藤京一、小原純一

説明者(2名)

・理事長 渡邊雅弘、業務執行理事 熊木美智子

事務(1 名)

・宮崎佐和子

4 欠席者

評議員 梅田久恵

5 決議に特別の利害関係を有する評議員

該当者なし

6 議事録署名人

、 評議員 丸野徳子、 評議員 浅賀恵美子

7 議題、議案

(1)決議事項

- 第 1 号議案 監事監査報告書の件
- 第 2 号議案 令和 6 年度事業報告及び令和 6 年度計算書類等の承認の件
- 第 3 号議案 令和 7 年度事業計画書について
- 第 4 号議案 任期満了に伴う評議員退任者について
- 第 5 号議案 次期評議員1名候補推薦の件

(2)報告事項

- ・ 理事長及び業務執行理事の職務執行状況の報告

8 評議員会の議事の経過の要領及びその結果

午後 6 時 00 分、評議員総数7名のところ、6名の出席により評議員会が成立していることを確認後、事務宮崎より開会を告げた。その後、出席評議員の互選により議長の選出を行い、
が議長に就任し、出席評議員了承により 議長、丸野徳子評議員、浅賀恵美子評議員が議事録署名人に指名された。

また、事務より評議員会招集通知において、決議事項に特別の利害関係を有する評議員が存するかを確認した結果、本日の議案について該当する評議員はいない旨が報告された。

(1) 決議事項 第1号議案 監事監査報告書の件

監事 小原純一より別紙資料を基に報告された。(別紙 1-1)

司会進行 それでは、本件に関しご意見、ご質問等はありませんか。

(ありませんとの声あり)

司会進行 ご意見等がないようでしたら、お諮りしたいと存じます。

第1号議案について、承認ということでよろしいでしょうか。

(異議なしと全員挙手あり)

議長 本件は原案のとおり議決されたものと認めます。

(2)第2号議案 令和6年度事業報告及び令和6年度計算書類等の承認の件

・熊木業務執行理事より「令和6年度事業報告」について(別紙2-1)に基づき説明があった。

司会進行 それでは「令和6年度事業報告」に関しまして、ご意見、ご質問等はございませんか。

(特にありませんとの声あり)

ご意見等がないようでしたら、お諮りしたいと存じます。

「令和6年度事業報告」について、承認ということでよろしいでしょうか。

(異議なしと全員挙手あり)

議長 本件は原案のとおり議決されたものと認めます。

次に、「令和6年度計算書類等」の承認の件

・渡邊理事長より「令和6年度計算書類等」について(別紙2-2)に基づき、法人全体の収支状況、拠点別の動向、貸借対照表等の説明があった。

司会進行 本件「令和6年度計算書類等」に関しましてご意見、ご質問等はございませんか。

若槻評議員 計算書類を拝見しての第一印象としては、健全な経営ができておられ

ますね。資金収支の差額でプラスになっているのが心強いですね。
利益は出るけど、お金は残らないというケースが時々あるのですが、
両方ともまずまずの水準で維持なさっているのでもいいかと思います。

渡邊理事長 ありがとうございます。

若槻評議員 ただ1点、訪問看護ステーションが、今後の課題と思われますね。

診療所を併設するか、終末医療に力を入れていくか、どうにも経営して
いくのは難しいと選択するのかという事をふまえて今後の状況を
みていくといいのではないのでしょうか。

渡邊理事長 ありがとうございます。

前年度に、脳腫瘍の患者さんを愛敬苑の短期入所に受け入れまして
そこに訪問看護から来てもらい、そのような使い方をしながら進めて
行こうと思っていたのですが、診療所との併設がないと訪問看護は
難しいというところでございます。

司会進行 他にご意見、ご質問はございませんか。

石田評議員 就労継続支援B型事業ですが、収支はかなり黒字になる業務なので
しょうか。

渡邊理事長 収益は見込めると思われます。ただし、就労継続支援事業につきまし
ては、いろいろな問題点も聞かれますので、慎重かつ正確にすすめ
ていければと思っております。

知的障がい者だけでなく、身体障がい者の方に関しても検討してい
るところです。

石田評議員 ひきこもりのような方も雇用にお考えですか。

渡邊理事長 精神障がい者の方については、今のところは考えておりません。

石田評議員 私の知っているところで就労継続支援事業をやっているところがありまして、収益をあげていますね。ただ、雇用の候補については注意してお考えになったほうがよろしいかと思います。

渡邊理事長 分かりました。ありがとうございます。

司会進行 その他に、ご意見、ご質問等はございませんか。

(ありませんとの声あり)

ご意見がないようでしたら、お諮りしたいと存じます。

第2号議案について、承認ということでよろしいでしょうか。

(異議なしと全員挙手あり)

議長 本件は、原案どおり議決されたものと認めます。

(3)第3号議案 令和7年度事業計画書について

・熊木業務執行理事より、「令和7年度事業計画書について」(別紙3-1)に基づき説明があった。

司会進行 本件に関し、ご意見、ご質問等はございませんか。

浅賀評議員 就労継続支援B型事業についてですが、私は一般のケアマネですが、障がい専門のケアマネもいらっしゃいます。今までは一般の事業所でお仕事をしていた人が、就労継続支援B型事業でお仕事をされる方もおられるので、雇用を募る時に広い範囲で考えていかれるのでしょうか。

渡邊理事長 広い範囲で検討していきたいと思っております、専門のケアマネの方がいらっしゃれば是非、ご紹介いただきたいです。

浅賀評議員 わかりました。ありがとうございます。

司会進行 それでは本件に関し、ご意見、ご質問等はございませんか。

(特にありませんとの声あり)

ご意見等がないようでしたら、お諮りしたいと存じます。

第3号議案 令和7年度事業計画書について、承認ということによろしいでしょうか。

(異議なしと全員挙手あり)

議長 本件は原案のとおり議決されたものと認めます。

(4)第4号議案 任期満了に伴う評議員退任者について

熊木業務執行理事より、梅田久恵評議員の任期満了に伴い退任したいとの申し出があり、ご本人様からの通知内容を読み上げた。

司会進行 それでは本件に関し、ご意見、ご質問等はございませんか。

(特にありませんとの声あり)

ご意見等がないようでしたら、お諮りしたいと存じます。

第4号議案 任期満了に伴う評議員退任者について、承認ということによろしいでしょうか。

(異議なしと全員挙手あり)

議長 本件は原案のとおり議決されたものと認めます。

(5)第 5 号議案 次期評議員 1 名候補推薦の件について

熊木業務執行理事より、梅田久恵評議員 1 名任期満了による退任にあたり、後任の評議員候補者として神田和憲氏の推薦、履歴書をいただいております、神田和憲氏の経歴等を読み上げた。

司会進行 それでは本件に関し、ご意見、ご質問等はございませんか。

(特にありませんとの声あり)

ご意見等がないようでしたら、お諮りしたいと存じます。

第5号議案について、承認ということによろしいでしょうか。

(異議なしと全員挙手あり)

議長 本件は原案のとおり議決されたものと認めます。

熊木業務執行理事

ご承認をいただきありがとうございます。神田和憲氏の候補推薦につきましては、6 月 12 日(木)評議員選任・解任委員会にて次期評議員候補として提示し、審議していただきます旨、お伝えさせていただきます。

なお、役員改選に伴い、監事の選任に関する議案については現監事の同意書が必要になります。小原純一氏、加藤京一氏より、令和 7 年 6 月 12 日開催の令和 7 年度評議員会に監事の選任に関する議案を提出することに同意いたしますということで同意書をいただいておりますので、こちらも 6 月 12 日(木)評議員選任・解任委員会に提示させていただきます進めてまいりたいと思います。

6 月 12 日(木)評議員選任・解任委員会を開催し、評議員選任候補者の推薦に基づき、新評議員を選任していただきます。続いて評議員会を開催し理事・監事を選任していただき、引き続き理事会を開催し、理事長及び業務執行理事を選任していただき、選任が全て終了しましたら、杉並

区の法務局に登記の手続きに行ってまいります。今後ともご協力の程、よろしくお願いいたします。

司会進行 ただいまのご説明に関し、ご意見、ご質問等はございませんか。

(特にありませんとの声あり)

司会進行 ご承認いただけたということでよろしいでしょうか。

(異議なしと全員挙手あり)

(7)報告事項 理事長及び業務執行理事の職務執行状況の報告

熊本業務執行理事より、下記の説明があった。

1. 当苑特養で10年生活を送られてきたご家族より、壹千萬円の多額なご寄付を頂戴いたしました。寄附規定に則り受けいれ、対応させていただき、感謝状を贈呈いたしました。
2. 現在、職員寮の延光寮(借り上げ住宅)が神田川の護岸工事により立ち退きとなり住まいを探している状況でしたが、立ち退きは、引っ越しする段取りを含む契約もほぼ済んできている状況です。転居される職員の方も継続して仕事をしてくださることになっております。

司会進行 それでは本件に関し、ご意見、ご質問等はございませんか。

(特にありませんとの声あり)

司会進行 ご意見がないようでございますので、本件については、本評議員会におきましてご報告いただけたということで確認させていただきました。

司会進行 本日の議題は全て終了しました。

これをもちまして、本日の評議員会を閉会させていただきたいと存じます。本日はありがとうございました。

(議長 閉会を宣する。)

令和 7 年 6 月 日

議事録署名人

議 長

評議員 丸野徳子

評議員 浅賀恵美子