

社会福祉法人慈雲会 第1回理事会（改選準備）議事録

- 1 開催日時 令和7年4月14日（月曜日） 午後6時00分から午後6時40分まで
- 2 開催場所 社会福祉法人慈雲会本部 1階エントランスホール（ZOOM 使用）
- 3 出席者
 - （1）理事総数 6名
出席理事（6名） 山川和一 丸尾太一 庭野佳重 田中僚子 渡邊雅弘 熊木美智子
 - （2）監事総数 2名
出席監事（2名） 小原純一 加藤京一
 - （3）事務（1名） 宮崎佐和子
- 4 欠席者
なし
- 5 議長
理事 丸尾太一
- 6 決議に特別の利害関係を有する理事
該当者なし
- 7 議事録署名人
監事 加藤京一 小原純一 理事長 渡邊理事長
- 9 議題
 - （1）決議事項（議案書は別添のとおりです）
第1号議案 役員（理事・監事）候補者の推薦について
第2号議案 任期満了に伴う評議員退任者について
第3号議案 役員改選にあたっての日程について
 - （2）報告事項
理事長及び業務執行理事の職務執行状況
・就労継続支援B型事業について
- 10 理事会の議事の経過の要領及びその結果
午後6時00分、理事総数6名のところ、6名の出席により理事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、出席理事の互選により議長の選出を行い、丸尾太一理事が議長に就任した。

また、事務より、理事会の招集通知において、決議事項に特別の利害関係を有する理事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理事はいない旨が報告された。

(1) 第1号議案 役員（理事・監事）候補者の推薦について

渡邊理事長より、今年度は役員改選の年であります。それにあたり、理事・監事の次期候補者を評議員会に推薦させていただきたい旨の説明があった。

引き続き、熊木業務執行理事より、評議員会に諮る議案として、議案資料「次期理事・監事候補者名簿（案）」に基づき、推薦書に沿って理事6名と監事2名一人ひとりについての説明があった。

丸尾議長 説明に対してご意見、ご質問等はありませんか。

(特にありませんとの声あり)

ご意見、ご質問等ないようでしたら、お諮りしたいと存じます。

第1号議案について推薦書を評議員会に提出することに了承ということによろしいでしょうか。

(異議なしと声あり)

丸尾議長 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 任満了に伴う評議員退任者について

渡邊理事長より、梅田久恵評議員の任満了に伴う退任届が提出された。それに伴い、次期評議員を検討中であり、決まり次第に報告させていただき、審議していただくことになる旨の説明があった。

丸尾議長 ご意見、ご質問等はありませんか。

(特にありませんとの声あり)

丸尾議長 ないようでしたらお諮りしたいと存じます。第2号議案 任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。

(異議なしとの声あり)

丸尾議長 本件は原案のとおり議決されたものと認めます。

(3) 決議事項 第3号議案 役員改選にあたっての日程について

渡邊理事長より、本年度の定時評議員会について、役員の任満了に伴う改選が主な目的となっており下記のとおり3つ開催したい旨の説明があった。

1. 【評議員選任・解任委員会】

日時 令和7年6月12日（木）午後5時00分～

場所 東京都杉並区和田1丁目3番7号 社会福祉法人慈雲会

特別養護老人ホーム愛敬苑 1階エントランスホールにて（対面会議）

決議事項

第1号議案 評議員選任

2. 【評議員会】

日時 令和7年6月12日（木）午後5時30分～

場所 東京都杉並区和田1丁目3番7号 社会福祉法人慈雲会

特別養護老人ホーム愛敬苑 1階エントランスホールにて（ZOOM使用）

決議事項

第1号議案 理事・監事選任

3. 【理事会】

日時 令和7年6月12日（木）午後6時00分～

場所 東京都杉並区和田1丁目3番7号 社会福祉法人慈雲会

特別養護老人ホーム愛敬苑 1階エントランスホールにて（ZOOM使用）

決議事項

第1号議案 理事長選任

第2号議案 業務執行理事選任

丸尾議長 ご意見、ご質問等はありませんか。

（ありませんとの声あり）

ご意見が無いようでしたら、お諮りしたいと存じます。

第3号議案について、承認ということよろしいでしょうか。

（異議なしと全員挙手あり）

本件は原案のとおり議決されたものと認めます

（4） 理事長及び業務執行理事の職務状況の報告

・就労継続支援B型事業について

渡邊理事長より、本法人では、地域貢献と障害者福祉の充実を図る観点から、就労継続支援B型事業の新規立ち上げを検討しており、下記の説明があった。

実施主体：社会福祉法人慈雲会

実施場所（予定）：特別養護老人ホーム愛敬苑の空きスペース（旧厨房・旧洗濯室・地域交流スペース等）

想定定員：15名程度

作業内容（予定）：清掃、洗濯、ベットメイキング等

これらの構想については、杉並区行政との正式な協議を開始することへの承認を、理事会として確認・了承いただきたく、事業実施に際しては改めて詳細な事業計画書を策定し、理事会及び評議員会の正式な承認を得たうえで進めていく予定である旨の説明があった。

丸尾議長 ご意見、ご質問等はございませんか。

丸尾議長 就労支援については最近、耳にすることが多くなってきたので、取り組みは素晴らしいと思いますね。是非、実現してください。

渡邊理事長 ありがとうございます。
杉並区にお話しに行って、東京都にも承認いただけるように努めていきたいと思っております。

丸尾議長 その他にご意見、ご質問等はございませんか。
(特にありませんとの声あり)

丸尾議長 本日の議題は全て終了しました。
これをもちまして、本日の理事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。

令和7年4月16日

議事録署名人

理事長 渡邊雅弘 ㊞

監事 小原純一 ㊞

監事 加藤京一 ㊞