

## 社会福祉法人慈雲会 第2回理事会議事録

1 開催日時 令和7年5月14日（水） 午後6時00分から午後7時00分

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 5名

理事 山川和一 丸尾太一 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

監事 小原純一、加藤京一

（3）事務 1名

宮崎佐和子

4 欠席者

理事 庭野佳重

5 議長 業務執行理事 熊木美智子

6 決議に特別の利害関係を有する理事

該当なし

7 議事録署名人

監事 加藤京一 小原純一 理事長 渡邊雅弘

8 議題・議案

（1）決議事項

第1号議案 監事監査報告の件

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

第3号議案 令和7年度事業計画の承認

第4号議案 次期役員候補者の件

第5号議案 定時評議員会の召集の件

（2）報告事項

理事長及び業務執行理事の職務執行状況

## 9 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、5名の出席により理事会が成立していることを確認後、事務官崎が開会を告げ、理事会召集通知において、決議事項に特別な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ない旨が報告された。

次に出席理事の互選により議長の選出を行い業務執行理事熊木美智子が議長に就任した。

議事録署名人は、定款第27条2項により、監事の小原純一、加藤京一、理事長の渡邊雅弘にお願いした。

### （1）決議事項

#### 第1号議案 監事監査報告について

監事 加藤京一より別紙資料を基に報告された。（別紙1-1）

熊木議長 本件に関しご意見、ご質問等ございませんか。  
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、承認という事でよろしいでしょうか。

（異議なし）

本件は、原案どおり議決されたものと認めます。

#### 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（別紙2-1）

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

熊木議長 本件「令和6年度事業報告」に関しましてご意見、ご質問等ございませんか。

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。

（異議なしと声あり）

本件は、原案ど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（別紙2-2）

・渡邊理事長より「令和6年度計算書類等」の説明が（別紙2-2）に基づき説明が、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。

熊木議長 本件「令和6年度計算書類等」に関してご意見、ご質問等ございませんか。

熊木議長 一番の問題はお米の高騰です。朝食にパンを提供し対応しております。

渡邊理事長 さいたま妙松苑も同様です。先日、ある農家の方と話しましたがお米の消費量からして厳しいです。この先、状況を見ながら上手く進めようと思います

難しいかもしませんが出来れば農家との取引ができればと思います。

丸尾理事 施設、病院等での食事提供には、苦労しますよね。

他にないようでしたら、お諮りしたいと存じます。

「令和6年度計算書類等」について承認ということでおろしいでしょうか。  
(異議なしと声あり)

本件は、原案どおり議決されたものと認めます。

第3号議案 令和7年度事業計画（案）の承認の件  
・業務執行理事熊木より「令和7年度事業計画について」（別紙3-1）に基づき説明があった。

熊木議長 「令和7年度事業計画」に関してご意見、ご質問等ございませんか。  
ないようでしたら、お諮りしたいと存じます。

「令和7年度事業計画」（案）について承認ということでよろしいでしょうか。  
(異議なしと声あり)

本件は、原案どおり議決されたものと認めます。

第4号議案 次期役員候補者の件  
・業務執行理事熊木より評議員会に諮る議案として、議案資料（別紙4-1）「次期役員候補者名簿」に基づき説明があり理事6名と監事2名を重任の旨の説明があった。

また、監事の選任に関する議案については現監事の過半数以上の同意が必要とされてる旨を説明したところ、小原純一監事及び加藤京一監事から、議案資料の監事候補者に同意する旨の発言あった。

評議員1名任期満了にて退任され、評議員1名の新任の候補者としたこと及び新任の評議員候補者神田和憲氏の経歴について説明があった。

熊木議長 それでは、本件に関しご意見、ご質問等ございませんか。  
ないようでしたら、お諮りしたいと存じます。

第4号議案「次期役員候補者の件」について承認ということでよろしいで

しょうか。 (異議なしと声あり)

熊木議長 本件は原案どおり議決されたものと認めます。

第5号議案 定時評議員会の召集の件

事務宮崎より、議案資料「第2回定時評議員会開催通知（案）」に基づき評議員会を下記のとおり開催したい旨の説明があった。

日時 令和7年5月29日（木曜日）午後6時00分から午後7時00分

場所 東京都杉並区和田一丁目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）

報告事項

（1）監事監査報告の件

（2）令和6年度事業報告の件

決議事項

（1）令和6年度計算書類等、財産目録の承認の件

（2）令和7年度事業計画の承認の件

（3）理事6名及び監事2名の選任の件

（4）評議員1名の新任候補者選任の件

熊木議長 それでは、本件「定時評議員会の召集の件」に関しご意見、ご質問等ございませんか。

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5号議案について承認ということでおよろしいでしょうか。

（異議なしと声あり）

熊木議長 本件は原案どおり議決されたものと認めます。

（6）理事長及び業務執行理事の職務執行状況の報告

・当苑特養で10年生活を送られてきたご家族様より、壱千萬円の多額なご寄付を頂戴致しました。寄付規定に則り受け入れ対応させて頂きました。感謝状を贈呈いたしました。

・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す。立ち退きは、7月末まで終了出来る様に進めております。

熊木議長 それでは、理事長及び業務執行理事の職務執行状況報告に関しご意見、ご質問等

ございませんか。 (ございませんと声あり)

熊木議長 本日の議題は全て終了しました。ご協力ありがとうございました。  
これをもちまして、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6年5月17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