平成29年度　第4回　理事会議事録（概要）

１．日　　時　平成30年3月28日（水）午前10時00分～午前11時30分

２．会　　場　元気創造プラザ３階　ミーティングルーム３．出　　席　理　事　11名

　　　　　　　監　事　 2名

　　　　　　　事務局　 3名

４．議　　題

①議案第　５号：法人運営サービス区分収入支出補正予算（補正第１号）について

②議案第　６号：放課後児童健全育成事業サービス区分収入支出

補正予算（補正第２号）について

③議案第　７号：平成３０年度　事業計画（案）の承認について

④議案第　８号：平成３０年度　法人全体収入支出予算（案）の承認について

⑤議案第　９号：定款の一部改正について

⑥議案第１０号：定款細則の一部改正について

⑦議案第１１号：経理規程の一部改正について

⑧議案第１２号：職員の給与に関する規程の一部改正について

⑨議案第１３号：学童保育員の給与に関する規程の一部改正について

⑩議案第１４号：職員就業規程の一部改正について

⑪議案第１５号：評議員候補者の評議員選任・解任委員会への推薦について

⑫議案第１６号：応急援護資金の不納欠損処分について

⑬議案第１７号：評議員会の開催について

５．報告事項

　（１）三鷹市社会福祉協議会第５次地域福祉活動計画の中間評価について

（２）三鷹市社会福祉協議会第６次地域福祉活動計画の策定について

　　　　・平成３１年度から３４年度までの４年間を計画期間とする

　　　　・ルーテル学院大学に策定協力を依頼

　（３）理事の辞任について

　　　　①市原勝彦理事：平成３０年３月３１日をもって定年退職予定のため、同日付けで

理事を辞任予定。

　　　　②濱仲純子理事：平成３０年４月１日付にて三鷹市健康福祉部長から子ども政策

部長に異動予定となり、平成３０年３月３１日をもって理事を辞任予定

次回理事会（予定）：平成３０年５月２３日（水）午前１０時００分から