

公益財団法人東京都福祉保健財団

平成30年度第2回定時理事会 議事録

1. 日時 平成31年3月26日（火）17時55分～19時58分
2. 会場 公益財団法人東京都福祉保健財団 多目的室2
3. 現在の理事数 11名（定足数6名）
4. 出席理事 杉村 栄一、松川 桂子、小澤 温、柏女 霊峰、狩野 信夫
村川 浩一、城所 真人、西岡 修、坂本 光敏
出席監事 久保 豊子
欠席理事 井藤 英喜、宮崎 美砂子、
欠席監事 後藤 啓志
5. 審議事項
第1号議案 平成30年度予算の補正（専決処理）及び流用（専決処理）について
第2号議案 平成31年度事業計画及び予算について
第3号議案 公益財団法人東京都福祉保健財団処務規程の一部改正について
第4号議案 公益財団法人東京都福祉保健財団印章規程の一部改正について
第5号議案 公益財団法人東京都福祉保健財団職員就業規則の一部改正について
第6号議案 公益財団法人東京都福祉保健財団職員給与規程の一部改正について
第7号議案 公益財団法人東京都福祉保健財団財務規程の一部改正について
6. 報告事項
報告事項1 公益財団法人東京都福祉保健財団定款の一部変更について
報告事項2 評議員選定委員会の選定結果について
報告事項3 平成30年度職務執行状況について

7. 出席状況及び議事録への記名・押印の確認

定刻となり、山下経営部長から開会に先立って、新たに役員に就任した坂本理事の紹介があり、坂本理事が就任の挨拶を行った。続いて、杉村理事長が挨拶を行った。続いて、山下経営部長により配布資料の確認及び定款第35条に基づき杉村理事長が議長となることが確認された。続いて、杉村理事長が開会の宣言を行った。続いて、杉村理事長が事務局に対して出席状況の報告を求めた。これを受け、山下経営部長から、理事11名中9名の出席となり定款第36条第1項に規定された定足数6名を満たし本理事会は有効に成立することが報告された。続いて、杉村理事長により、定款37条の規定に基づき、杉村理事長、松川副理事長及び久保監事が議事録に署名、押印することが確認され、議事の審議に入った。

8. 議事の経過及び結果について

(1) 第1号議案「平成30年度予算の補正（専決処理）及び流用（専決処理）について」

杉村理事長からの指示により、山口事務局長が第1号議案「平成30年度予算の補正（専決処理）及び流用（専決処理）」について、議案及び「平成30年度予算の補正（専決処理）及び流用（専決処理）の概要」を用いて説明を行った。

続いて、各理事等に対し意見を募ったところ、狩野理事から介護支援専門員実務研修受講試験事業に関し、受験者数の減少と今後の改善策について質問があった。これに対し、山口事務局長が、経費の節減のほか、都の条例改正などの動向を含めて説明を行った。

続いて、各理事等に対し意見を募ったところ、発言はなかった。

議長が第1号議案について表決を求めたところ、出席理事全員異議なく、原案どおり承認された。

(2) 第2号議案 「平成31年度事業計画及び予算について」

杉村理事長からの指示により、山口事務局長が第2号議案「平成31年度事業計画及び予算について」について議案及び「平成31年度事業計画及び予算（案）の概要」を用いて説明を行った。

続いて、各理事等に対し意見を募ったところ、坂本理事から障害福祉サービス事業者に対する経営管理研修事業に関し、定員に対して応募数が多かったことへの対応について質問があった。これに対し、小林人材養成部長が、都へ協議したことなどに触れながら、今後の定員増の見通し等について説明を行った。

続いて、各理事等に対し意見を募ったところ、村川理事から、外国人介護従事者受入れ環境整備等事業に関し、支援対象や助成対象経費について質問があり、また、障害福祉サービス事業所職員奨学金返済・育成支援事業に関し、支援対象について質問があり、また、介護支援専門員実務研修受講試験事業に関し、受験者数の減少について質問があった。これに対し、山下経営部長が、外国人介護従事者受入れ環境整備等事業に関し、支援対象及び助成対象経費について説明を行い、また、障害福祉サービス事業所職員奨学金返済・育成支援事業に関し、支援対象について説明を行い、また、小林人材養成部長が、介護支援専門員実務研修受講試験事業に関し、国での議論や高齢者の増加などの動向に触れながら説明を行った。

続いて、各理事等に対し意見を募ったところ、西岡理事から、外国人介護従事者受入れ環境整備等事業に関し、外国人受入れセミナーについて質問があり、また、障害福祉サービス等事業所職員奨学金返済・育成支援事業に関し、積極的活用のための工夫について質問があり、また、東京都障害福祉サービス等職員宿舍借り上げ支援事業に関し、費用負担について質問があった。これらに対し、山口事務局長が、外国人介護従事者受入れ環境整備等事業に関し、外国人受入れセミナーの内容等の考え方について説明を行い、また、障害福祉サービス等事業所職

員奨学金返済・育成支援事業に関し、各法人の内情などに触れながら活用推進策の説明を行い、東京都障害福祉サービス等職員宿舎借り上げ支援事業に関し、都における制度の見直しの検討動向などに触れながら説明を行った。また、松川副理事長が、東京都障害福祉サービス等職員宿舎借り上げ支援事業に関し、助成要件である福祉避難所の指定の動向について補足説明を行った。

続いて、各理事等に対し意見を募ったところ、柏女理事から、子育て支援員研修事業に関し、各種コースの実施体制について質問があり、また、福祉情報提供事業に関し、講習会の対象等について質問があり、また、福祉サービス第三者評価システム事業に関し、養子縁組あっせん機関についての国と都の連携について質問があり、また、子どもが輝く東京・応援事業に関し、事業発表会について質問があり、また、サービス推進費補助等事務に関し、放課後児童クラブへの補助について質問があった。これらに対し、小林人材養成部長が、子育て支援員研修事業に関し、各種コースの実施団体について説明を行い、田窪福祉情報部長が、福祉情報提供事業に関し、事業の対象者について説明を行い、また、福祉サービス第三者評価システム事業に関し、養子縁組あっせん機関の評価機関の位置づけなどについて説明を行い、福井事業者支援部長が、子どもが輝く東京・応援事業に関し、成果報告会の実施状況について説明を行い、また、サービス推進費補助等事務に関し、放課後児童クラブの取扱いについて説明を行った。

続いて、各理事等に対し意見を募ったところ、久保監事から、子育て支援員研修事業に関し、研修の成果について質問があり、また、子供が輝く東京・応援事業に関し、成果連動型助成について質問があり、また、児童虐待に関し、児童相談所職員への研修等について質問があった。これらに対し、小林人材養成部長が、子育て支援員研修事業に関し、就職説明会の実施などに触れながら説明を行い、これに対し、城所理事が、現場で働く職員の状況などについて補足を行った。また、福井事業者支援部長が、子供が輝く東京・応援事業に関し、助成率の考え方

について説明を行い、松川副理事長が、児童虐待に関し、都立施設の運営状況などに触れながら説明を行った。

続いて、各理事等に対し意見を募ったところ、発言はなかった。

議長が第2号議案について表決を求めたところ、出席理事全員異議なく、原案どおり承認された。

(3) 第3号議案「公益財団法人東京都福祉保健財団処務規程の一部改正について」及び第4号議案「公益財団法人東京都福祉保健財団印章規程の一部改正について」

杉村理事長からの指示により、山口事務局長が第3号議案「公益財団法人東京都福祉保健財団処務規程の一部改正」及び第4号議案「公益財団法人東京都福祉保健財団印章規程の一部改正」について議案を用いて説明を行った。

続いて、各理事等に対し意見を募ったところ、発言はなかった。

議長が第3号議案及び第4号議案について表決を求めたところ、出席理事全員異議なく、原案どおり承認された。

(4) 第5号議案「公益財団法人東京都福祉保健財団員就業規則の一部改正について」

杉村理事長からの指示により、山口事務局長が第5号議案「公益財団法人東京都福祉保健財団員就業規則の一部改正」について議案を用いて説明を行った。

続いて、各理事等に対し意見を募ったところ、発言はなかった。

議長が第5号議案について表決を求めたところ、出席理事全員異議なく、原案どおり承認された。

(5) 第6号議案「公益財団法人東京都福祉保健財団職員給与規程の一部改正について」

杉村理事長からの指示により、山口事務局長が第6号議案「公益財団法人東京都福祉保健財団職員給与規程の一部改正」について議案を用いて説明を行った。

続いて、各理事等に対し意見を募ったところ、発言はなかった。

議長が第6号議案について表決を求めたところ、出席理事全員異議なく、原案どおり承認された。

(6) 第7号議案「公益財団法人東京都福祉保健財団財務規程の一部改正について」

杉村理事長からの指示により、山口事務局長が第7号議案「公益財団法人東京都福祉保健財団財務規程の一部改正」について議案を用いて説明を行った。

続いて、各理事等に対し意見を募ったところ、発言はなかった。

議長が第7号議案について表決を求めたところ、出席理事全員異議なく、原案どおり承認された。

(7) 報告事項1 「公益財団法人東京都福祉保健財団定款の一部変更について」

杉村理事長からの指示により、山口事務局長が報告事項1「公益財団法人東京都福祉保健財団定款の一部変更」について報告を行った。

続いて、各理事等に対し意見を募ったところ、発言はなく、質疑を終了した。

(8) 報告事項2 「評議員選定委員会の選定結果について」

杉村理事長からの指示により、山口事務局長が報告事項2「評議員選定委員会の選定結果」について報告を行った。

続いて、各理事等に対し意見を募ったところ、発言はなく、質疑を終了した。

(9) 報告事項3 「平成30年度職務執行状況について」

代表理事である杉村理事長が報告事項3「平成29年度職務執行状況」について報告を行った。

続いて、各理事等に対し意見を募ったところ、発言はなく、質疑を終了した。

議長は、本日予定していたすべての審議が終了したことを報告し、議事を終了した。

その後、議長が閉会を宣言して平成30年度第2回定時理事会を終了した。