

公益財団法人徳島県勤労者福祉ネットワーク 第47回理事会議事録

(写し)

1. 招集年月日 2025年4月3日 (木)
2. 開催日時 2025年6月2日 (月) 15時00分より16時40分まで
3. 開催場所 徳島市昭和町3丁目35番地1
徳島県労働福祉会館5階 502会議室
4. 出席した理事の氏名
久積育郎、林香与子、森本佳広、杉本友好、石堂佳子、新居栄治、大谷竹人、
兼松文子、加渡いづみ、佐藤晃子、好野祐司、吉田 益子 (以上12名)
5. 欠席した理事の氏名
勝川雅史、木下慎次、成谷雅弘、市原俊明、上田輝明、木具恵、島和久 (以上7名)
6. 出席した監事の氏名
真鍋恵美子 (以上1名)
7. 欠席した監事の氏名
武田勝行、米澤和美 (以上2名)
(欠席理由：両名とも日程調整の段階で先約があったため)

第47回理事会の開会にあたり、久積育郎理事長が定款第38条の定めにより議長となり、本日、理事19名中12名が出席していることから、公益財団法人徳島県勤労者福祉ネットワーク定款第39条に定める理事会成立要件（出席理事の過半数）を満たしている旨を宣言した。なお、監事3名中1名が出席していることを報告した。

続いて久積育郎議長は、2024年度には財団事業のさらなる拡充を目標に、中期ビジョン2030の策定に取り組んだことなどを報告し、あわせて2025年度の主な取り組みとして、以下の事項を説明した。

- ①ガバナンス強化の観点から「秘書広報室」「資料調査室」「コンプライアンス推進室」の三室を新設すること。
 - ②財団の「子育て支援」として、学童保育のモデル事業の開発に取り組むこと。
 - ③中小企業支援として、5年ぶりに大規模なアンケート調査を実施するとともに、事業主向けサービスの拡充に取り組むこと。
 - ④休眠預金を活用し、分配団体として地域課題の解決に向けたNPOや市民団体を支援すること。
- 議長は、以上のように概ね財団の第2ステージに向けて順調なスタートが切れたのではないかとの見解を述べ、最後に今期をもって理事長の職を退任する決意を表明した。続いて、本日の理事会では、主に2024年度事業報告（案）並びに2024年度決算（案）の承認について審議いただく旨を説明し、議事に入った。

8. 議事の経過の要領及び議案別議決の結果

《第1号議案》2024年度事業報告（案）承認の件

久積育郎議長より、2024年度事業報告（案）について審議を求めた。杉本友好専務理事より、別紙議案書に基づき提案し、議長が質疑を諮ったところ、特に質問・意見はなく、採決の結果、全員賛成により承認された。

《第2号議案》2024年度事業決算（案）及び監査報告承認の件

久積育郎議長より審議を求め、石堂佳子常務理事が決算案を、真鍋恵美子監事が監査報告を別紙議案書に基づき提案した。質疑の際、大谷竹人理事から受託事業の一覧表の年号表記誤りの指摘があり、議長が感謝を述べ補足説明を行った。その他の質問・意見はなく、採決の結果、全員賛成により承認された。

《第3号議案》基本財産の取崩承認の件

久積育郎議長より、基本財産の取崩承認の件についてについて審議を求めた。石堂佳子常務理事より、別紙議案書に基づき提案し、議長が質疑を諮ったところ、特に質問・意見はなく、採決の結果、全員賛成により承認された。

《第4号議案》第13回評議員会招集の件

久積育郎議長より、第46回理事会において日程が承認されていた第13回評議員会について、本理事会において決算（案）が承認されたことから定款第20条の定めにより招集を行う旨提案があり、杉本友好専務理事より議題、開催場所など詳細の説明を行った。議長が質疑を諮ったところ、特に質問・意見はなく、採決の結果、全員賛成により承認された。

《第5号議案》任期満了に伴う評議員及び役員の選任の件

久積育郎議長より、任期満了に伴う評議員及び役員の選任の件について審議を求めた。杉本友好専務理事より、評議員、役員それぞれの候補者名簿を提示し、いずれも6月23日に開催される評議員会において選任いただくこととなる旨提案を行った。議長が質疑を諮ったところ、特に質問・意見はなく、採決の結果、全員賛成により承認された。

《第6号議案》育児・介護休業等に関する規則の一部改定の件

久積育郎議長より、育児・介護休業等に関する規則の一部改定の件について審議を求めた。杉本友好専務理事より、別紙議案書に基づいて提案を行った。議長が質疑を諮ったところ、特に質問・意見はなく、採決の結果、全員賛成により承認された。

《第7号議案》参与の任命について

久積育郎議長より、参与の任命について審議を求めた。杉本友好専務理事より、別紙議案書に基づいて提案を行った。久積育郎議長から、議長が質疑を諮ったところ、特に質問・意見はなく、採決の結果、全員賛成により承認された。

《第8号議案》執行役員の任命について

久積育郎議長より、執行役員の任命について審議を求めた。杉本友好専務理事より、別紙議案書に基づいて提案を行った。議長が質疑を諮ったところ、特に質問・意見はなく、採決の結果、全員賛成により承認された。

《第9号議案》定款変更の件

久積育郎議長より、定款変更の件について審議を求めた。石堂佳子常務理事より、別紙議案書に基づいて提案を行った。議長が質疑を諮ったところ、特に質問・意見はなく、採決の結果、全員賛成により承認された。

《報告事項》

常勤役員業務執行状況

久積育郎理事長、杉本友好専務理事、石堂佳子常務理事より順次報告が行われ、全員の承認を得た。

その後、議長よりその他の意見を求めたところ、出席理事・監事全員から久積育郎理事長の退任に際し、感謝と労いの言葉が贈られた。その他の意見は特になく、すべての議事が終了したため、議長は閉会を宣した。

上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び出席監事が記名押印する。

本議事録は、議事録原本である。

2025年6月2日

公益財団法人徳島県勤労者福祉ネットワーク

議 長（理事長） 久 積 育 郎 ㊤

監 事 真 鍋 恵 美 子 ㊤

※原本に議長および監事の押印あり

※この議事録は原本をもとに作成した写しです。原本は当法人事務局にて保管しています。