

社会福祉法人日本国際社会事業団
2024年度第398回 理事会 議事録

1. 開催日時
2024年5月30日（木曜日） 18時30分から20時30分まで
2. 開催場所
社会福祉法人日本国際社会事業団の事務所およびオンラインでハイブリット開催
・ 東京都文京区湯島1-10-2 御茶ノ水K&Kビル3階
・ オンライン参加の場合はZoomを利用
3. 出席者
理事（総数6名 出席6名） 永坂哲、石川美絵子、長島弘征（オンライン）
畑山篤（オンライン）、小豆澤史絵（オンライン）
監事（総数2名 出席2名） 山本一雄（オンライン）、田多晋（オンライン）
事務局（1名） 櫻井環
4. 欠席者
無
5. 議長
理事長 永坂哲
6. 議事録作成者
櫻井環
7. 決議に特別の利害関係を有する理事
該当者なし
8. 議題
(1) 報告事項
報告第1号：理事長および業務執行理事の職務執行状況の報告
報告第2号：キャリアアップ助成金と就業規則の変更について
(2) 議題
第1号：2023年度事業報告書および計算書類承認の件
第2号：監査報告
第3号：2024年度定時評議員会の招集の件
9. 理事会の議事の経過の要領及びその結果
18時30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、石川常務理事が開会を告げた。その後、出席理事の互選により議長の選出を行い、永坂議長長が議長に就任した。

また、石川常務理事から、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：2023年度事業報告書および計算書類承認の件

石川常務理事から、第1号議案資料にもとづき説明を行った。

- 永坂議長 質問がある方はよろしくお願いたします。
- 畑山理事 事業報告書から、1年間で業務が充実していたように思われます。一方で、従業員の業務量とのバランスはどうでしょうか。
- 石川理事 業務量が多い傾向にあり、2023年度から求人をしていきます。また、就業規則の変更を行い、給与の月給制を導入を計画しています。その他の従業員に対する待遇についても、引き続き検討していきます。
- 山本監事 月給制への変更に伴い、予算や決算への影響はありますか。
- 石川理事 今年度は、月給制の給与となる前提で予算を作成しました。資格給や固定残業代の導入によって、全体的に賃金は増加となります。
- 山本監事 月給制の導入によって、時給制のときより休暇を取りやすくなり、結果的に労働力としては少なくなってしまうのではないのでしょうか。
- 永坂議長 ISSJの業務は、専門的な知識が必要で、時間給では測りにくい部分があるのではないのでしょうか。
- 石川理事 就業規則の変更に伴い、効率化も図っていきたいと思います。専門性の強化や、研修の導入、意識改革やスキルアップを組み合わせしていく予定です。
- 山本監事 効率化によって、時間内に仕事をするように意識改革ができる事例もあるので、そのようになっていくといいですね。また、専門職としての人件費の単価を定めていくとよいと思います。
- 田多監事 助成金や補助金などへの影響はどうでしょうか。
- 石川理事 大幅な増加ではありませんが、社会的に適正な賃金体制にしていきたいと思っています。
- 永坂議長 2023年度事業報告書および計算書類承認の件年について他に質問などないようでしたら、第1号議案について、承認いただけるということよろしいでしょうか。
- (異議なしとの声あり)
- 永坂議長 第1号は原案のとおり議決されたものと認めます。

(2) 第2号：監査報告

山本監事から、第2号議案資料にもとづき説明を行った。

- 山本監事 私と田多監事、監事2名の意見が一致しておりますので、連名で報告書を提出いたします。5月に監査を行いました。内容は報告の通りです。定款の違反などはございません。
- 永坂議長 他に質問などないようでしたら、第2号議案について、承認いただけるということよろしいでしょうか。
- (異議なしとの声あり)

永坂議長 第2号は原案のとおり議決されたものと認めます。

(3) 第3号議案：2024年度定時評議員会の招集の件

石川常務理事から、第3号議案資料に基づき、2024年度定時評議員会の招集の件についての説明があった。

石川理事 6月23日(日)14:00～16:00に対面及びオンラインによるハイブリット形式で実施します。決議事項は、資料のとおりとなります。

永坂議長 他に質問などないようでしたら、第3号議案について、承認いただけるということでしょうか。

(異議なしとの声あり)

永坂議長 第3号は原案のとおり議決されたものと認めます。

永坂議長 その他にご意見、ご質問等はありませんか。
よろしいでしょうか。本日の議題は全て終了しました。これもちまして、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。

2024年5月30日

議事録署名人

理事長 永坂 哲

印



監事 山本 一雄

印



監事 田多 晋

印



