

社会福祉法人日本国際社会事業団
2024年度第402回 理事会 議事録

1. 開催日時

2025年3月13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、篠原敏夫、長島弘征（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

畑山篤

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

（2）議題

- 第1号：2025年度事業計画（案）の承認
第2号：2025年度予算（案）の承認
第3号：次年度年間計画（案）

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、5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、永坂理事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) 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
石川常務理事が、資料に基づき説明を行った。

(2) 第1号議案：2025年度事業計画（案）の承認
石川常務理事が、第1号資料に基づき説明を行った。

永坂議長 石川理事	質問がある方はよろしくお願いいたします。 養子縁組については、引き続き民間養子縁組あっせん機関として、東京都から補助金をうけて活動します。また、記録開示について、引き続き日本財団の助成金をうけて事業を実施します。相談支援事業については、継続してうけていた助成金がなくなったので、移住者の支援については、財源について検討する必要があります。
田多監事	人員体制に関してですが、新入社員について、何か制度がありますか。
石川理事	2025年度は、スタッフ間のコミュニケーション機会を増やすために、事務所での出勤を奨励し、業務プロセスの明確化のためにはマニュアル化に取り組むなどしていきたいと考えています。
田多監事	定期的に先輩職員と新入職員でのペアでのレビューなど、職員育成のための制度があると良いと思います。
山本監事	相談支援事業について質問ですが、サービス利用料等の価格設定はありますか。
石川理事	Children Across Borders(CAB)では、国籍取得支援も含めサービス料を設定しています。しかし、ケアリーパーや困窮している当事者の場合など、一括で支払いをすることができない場合は分割で支払いをしてもらうなど対応をしています。
小豆澤理事	社会的養護にある外国籍の子どもの国籍取得支援については、児童相談所側で費用について対応してくれるかどうか、職員の対応力によるところもあります。
石川理事	外国籍の子どもの支援として、奨学金の事業にも力を入れていきます。
小豆澤理事	奨学金については、ISSJが支援している人たちの置かれている状況が発信できる機会なので、広報のための報告書やウェブサイトなど、今後準備ができるとよいと思います。
石川理事	寄付に関連して、今後の事業戦略については、役員の皆さんと職員と一緒に考える機会があると良いのではないのでしょうか。秋までの間に、数回にわたってISSJの今後の方針やミッションについて、意見交換や議論を行いたいと思います。
永坂議長	他に質問がなければ、第1号議案についてご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1号は原案のとおり議決されたものと認めます。

(3) 第2号議案：2025年度予算（案）の承認
石川常務理事が、第2号資料に基づき説明を行った。

永坂議長 第1号議案での事業計画と一緒に、第2号議案の予算計画についてもご説明いただきましたが、何か補足や質問がありましたらよろしくお願いいたします。

石川理事 事業計画案と予算案については、理事会の承認をうけた後、評議員会で承認をいただきます。評議員会の日程については、次の議案で話をいたします。

永坂議長 他にご意見や質問がなければ、この議案については承認ということで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：次年度年間計画（案）

石川常務理事が、第3号資料に基づき説明を行った。

永坂議長 質問がある方はよろしくお願いいたします。

石川理事 今年度ですが、理事と評議員の改選があります。次期就任される場合は、事務局より書類をお送りしますのでご対応よろしくお願いいたします。なお、評議員会の開催後に、理事会で理事長の選任のために理事会を開催しますのでご出席をお願いいたします。

永坂議長 理事の皆さまにおかれましては、次期の就任についても引き続きご検討いただきたいと思います。他にご意見や質問がなければ、この議案については承認ということでよろしいでしょうか。

(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、ご質問等はございませんか。
よろしいでしょうか。本日の議題は全て終了しました。これをもちまして、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。

2025年3月13日

議事録署名人

理事長 永坂 哲

監 事 山本 一雄

監 事 田多 晋

