

公益社団法人 北海道社会福祉士会 第26回定時総会 議事録

と き 2024（令和6）年6月22日（土）15時30分～18時00分
ところ かでる2.7 大会議室
札幌市中央区北2条西7丁目
理 事 出町 勇人、澤田 憲一、今井 敦、岩佐 宏希、久保田眞弓、
佐々木祐也、篠原 歩、澁谷 昌広、島崎 顕生、庄司 圭佑、
多田 委代、網渕 美穂、渡辺洋一郎
監 事 石塚 慶如
欠席理事 北村 満広、國松 直人、近藤 祐二
欠席監事 大内 高雄
欠席相談役 神内秀之介
事務局 前鼻 弘靖、五十嵐 綾、本郷 美香
議事録作成 代表理事 出町 勇人

次 第

1. 開式の辞

司会の小倉拓会員から、開会の辞があった。

2. 議長選出

議長立候補者がいなかったため、オホーツク地区支部藤井康成会員を推薦し承認された。

3. 資格審査員選任

資格審査員として、道央地区支部の下家愛会員、道北地区支部の高橋通江会員が選出された。

4. 議事録署名人選任

議事録署名人のうち1名は定款規定により議長がその任にあたることとし、他2名は道央地区支部の前佛克己会員、道南地区支部の湯浅弥会員が選出された。

5. 会長挨拶

出町会長より挨拶があった。

6. 資格審査報告

資格審査員より総会成立要件について報告があった。

総正会員数 1,763 名

総会定足数 882 名（定款第18条第1項の規定による）

書面評決書・委任状数 1,217 名

会場出席者 22 名

オンライン出席者 12 名

出席者総数 1,251 名

以上により、本日の定時総会は成立する旨報告された。

7. 議事

議事に入る前に議案書の訂正を事務局から説明した。

- (1) 議案第1号 2023年度事業報告(案)について
出町会長から2023年度事業報告案の説明があった。
質疑応答はなし。

(採決)

書面表決	賛成	966名	反対	1名
	委任状	250名		
出席会員	賛成	31名	反対	0名
合計	賛成	1247名	反対	1名

この結果、議案第1号は可決された。

- (2) 議案第2号 2023年度決算報告(案)について
今井副会長から2023年度決算報告案の説明があった。

(質疑)

○正味財産の残高が1,800万円くらいあるが、繰り延べだけなのか？

2022年度に特定費用準備資金に関する規程が作られたようで、それに従っていると思うが、積み立てられているのか？

具体的なイメージが見えないので教えてほしい。

(回答)

特定費用準備資金は4事業で積立を行い、事業に使用している。

コロナ禍で事業が未執行となった影響で予算が残り、公益財務基準が未達となったため、行政庁と相談した上で積立を実施した。

今回の決算では財務基準を満たしているので、積立事業は新設していない。

○支部予算はオンラインが使われるようになったこともあり、5割ほど本部へ戻しているようだが、支部役員から役員に対する手当等はないと聞いた。役員になるとお金も時間もかかるため、余ったお金で支部役員に手当を出すなりしないと、このままでは役員をする人もいなくなってしまうのではと考える。支部に還元することも考えてほしい。

支部は事務局がある訳ではないので、全て役員で行っている。

支部に対しての配慮が欲しい。

(回答)

地区支部や理事役員に対する手当等については、地区支部の意見も聞きながら検討していきたい。

(採決)

書面表決	賛成	965名	反対	2名
	委任状	250名		
出席会員	賛成	29名	反対	1名
合計	賛成	1244名	反対	3名

この結果、議案第2号は可決された。

- (3) 議案第3号 2023年度監査報告(案)について
石塚監事から2023年度監査報告案の説明があった。
質疑応答はなし。

(採決)

書面表決	賛成	964名	反対	2名
	委任状	250名		
出席会員	賛成	30名	反対	0名
合計	賛成	1244名	反対	2名

この結果、議案第3号は可決された。

- (4) 議案第4号 費用弁償に関する規則(規則第3号)の一部改正について
澤田副会長から改正案の説明があった。
質疑応答はなし。

(採決)

書面表決	賛成	966名	反対	1名
	委任状	251名		
出席会員	賛成	29名	反対	0名
合計	賛成	1246名	反対	1名

この結果、議案第4号は可決された。

- (5) 議案第5号 委員会及び事業部会の設置及び運営に関する規則(規則第7号)
の一部改正について
澤田副会長から改正案の説明があった。

(質疑)

○第9条第2項に、委員長は委員会開催の都度議事録を作成し事務局に保管
しなければならないとされている。委員会は議事録を作成しているのか?
議事録の開示請求はできるのか?

(回答)

会議の議事録は必ず作成している。
開示請求に関する規程が現在はなく、その都度所管委員会での判断となっ
ており、この場での回答は難しい。

(採決)

書面表決	賛成	960名	反対	1名
	委任状	251名		
出席会員	賛成	29名	反対	0名
合計	賛成	1240名	反対	1名

この結果、議案第5号は可決された。

(6) 議案第 6 号 倫理委員会委員の選任について

岩佐副会長から選任案の説明があった。

(質疑)

○苦情申立てがあった場合、現状は直ちに受理しているが、外部（施設や外部の個人、団体）の申立てに対しては、少なくとも申し立てられた会員の弁明を聞いてから受理するかどうか判断してほしい。

(回答)

ご意見の一つとして承る。

(採決)

書面表決 賛成 965 名 反対 2 名

委任状 251 名

出席会員 賛成 29 名 反対 0 名

合計 賛成 1245 名 反対 2 名

この結果、議案第 6 号は可決された。

8. 報告事項

(1) 報告事項第 1 号 2023 年度理事会承認事項について

出町会長から 2023 年度理事会承認事項の説明があった。

質疑応答はなし。

9. 議長退任

議長から議事終了が宣言され、退任のあいさつがあった。

10. 閉会の辞

司会から閉会の辞があり、18 時 00 分総会は終了した。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 57 条の規定により、本日の議決を明確にするため議事録を作成し、議長及び議事録署名人は次の通り署名捺印した。

2024 年 6 月 22 日

議

長

藤 井 康 成



議事録署名人

湯 浅 弥



議事録署名人

前 佛 克 己



捨 印

議長	議事録署名人	議事録署名人



六本
山瑞
山瑞

