

第 329 回理事会 議事録

- 1 日時 令和 6 年 6 月 3 日（月） 14 : 00～15 : 20
- 2 場所 ハートピア京都
- 3 出席者 理事 : 16 名のうち出席者 13 名
監事 : 3 名のうち出席者 3 名
- 4 議長 小畑英明会長
- 5 内容

開会に先立ち、故小石副会長に対し、黙とうを捧げた。

出席理事、監事を確認し、理事 12 名の出席で理事会は有効に成立している旨を事務局から報告。小畑会長の開会あいさつの後、互選により小畑会長を議長に選出。議長から議事録の署名は定款の規定により会長と監事であることを確認。

開会あいさつ中に理事 1 名及び監事 1 名が到着し、出席理事 13 名及び出席監事 3 名となる。

(1) 報告

①職務執行状況報告

常務理事から資料に基づき説明。

→質問等はなし。

(2) 議題

①第 1 号議案 令和 5 年度事業報告（案）に関する件

②第 2 号議案 令和 5 年度一般会計及び生活福祉資金会計〔4 件〕決算（案）に関する件

事務局から資料に基づき説明した後、監事より監査報告。

- ・出席理事から事業報告にある償還免除について、資金の種類と免除の対象者の確認があった。また決算書のその他収入の前年度との比較の金額が備考にある金額と異なる理由について質問が出された。
- ・事務局次長から償還については緊急特例コロナ貸付によるもの。償還免除は令和 4 年度から開始。貸付原資は国からの資金。世帯への貸付であるため借受人及び世帯主が非課税もしくは貸付後に生活保護になった場合等については、免除となることを説明。
- ・総務部長からその他収入の備考にある内容は、主な増減のものを記載してお

りすべてではないこと、例えば雑収入の講師謝金分などがあることを説明。
→全員の同意により承認。

③第3号議案 給与規程の一部改正（案）に関する件

事務局から資料に基づき説明。

→質問等はなく、全員の同意により承認。

④第4号議案 特例貸付償還免除等業務にかかる追加委託契約に関する件

事務局から資料に基づき説明。

- ・出席理事から多額であるが随意契約とするのかと質問が出された。
- ・常務理事からすでに償還業務を委託しているので、関連の業務であるため、同じ業者に委託することが適当であると判断されることから単独随契の提案であることを回答。

→全員の同意により承認。

⑤第5号議案 評議員候補者の選任に関する件

事務局から資料に基づき説明。

→質問等はなく、全員の同意により承認。

⑥第6号議案 令和6年度第1回評議員選任・解任委員会の開催（案）に関する件

⑦第7号議案 第208回評議員会の開催（案）に関する件

事務局から資料に基づき説明。

→質問等はなく、全員の同意により承認。

副会長の閉会あいさつの後、閉会。