

令和6年度会議報告

1 理事会関係

(1) 第1回理事会

日 時：令和6年6月10日(月) 9時30分～

場 所：遠野市総合福祉センター「レクリエーション遊戯室」

出席理事：10名（監事2名出席）

議事目録：下記のとおり

報告番号	件 名	報告結果
報告第1号	令和5年度社会福祉充実残額について	—
報告第2号	ボランティア・市民交流サロン施設の管理運営要綱の一部改正について	—

議案番号	件 名	審議結果
議案第1号	令和5年度事業報告について 別冊資料1	可決
議案第2号	令和5年度決算について 別冊資料2	可決
議案第3号	定款の一部変更について	可決
議案第4号	事務処理規則等の一部改正について	可決
議案第5号	令和6年度補正予算（第1号）について	可決
議案第6号	評議員選任候補者（欠員補充）の推薦について	可決
議案第7号	定時評議員会の招集について	可決

※ 報告・議案の件名欄中、「社会福祉法人遠野市社会福祉協議会」の記載を省略

(2) 第2回理事会

日 時：令和6年6月25日(火) 午後4時～

場 所：むら耕2階

出席理事：8名（監事2名出席）

議事目録：下記のとおり

報告番号	件 名	報告結果
報告第3号	評議員（欠員補充）の選任について	—

議案番号	件 名	報告結果
議案第8号	副会長の選定について	可決

(3) 第3回理事会

日 時：令和6年9月19日(木) 10時～

場 所：遠野市総合福祉センター「レクリエーション遊戯室」

出席理事：11名（監事2名出席）

議事目録：下記のとおり

報告番号	件 名	報告結果
報告第4号	令和6年度第1四半期の収支状況について	—
報告第5号	福祉基金運用基準における東北電力債の取得について	—
報告第6号	会長及び常務理事の職務執行状況の報告について	—

議案番号	件 名	審議結果
議案第9号	令和6年度補正予算（第2号）について	可決
議案第10号	第2回評議員会の招集について	可決

(4) 第4回理事会

日 時：令和6年12月16日(月) 10時～

場 所：遠野市総合福祉センター「レクリエーション遊戯室」

出席理事：10名（監事2名出席）

議事目録：下記のとおり

報告番号	件 名	報告結果
報告第7号	令和6年度第2四半期の収支状況について	—

議案番号	件 名	審議結果
議案第11号	令和6年度補正予算（第3号）について	可決
議案第12号	評議員選任・解任委員の選任について	可決
議案第13号	第3回評議員会の招集について	可決

(5) 第5回理事会

日 時：令和7年3月19日(水)10時～

場 所：遠野市総合福祉センター「第2・3会議室」

出席理事：10名（監事2名出席）

議事目録：下記のとおり

報告番号	件名	報告結果
報告第8号	令和6年度第3四半期の収支状況について	—
報告第9号	会長及び常務理事の職務執行状況について	—
報告第10号	道路交通法違反関係職員の懲戒処分等に係る基準の一部改正について	—

議案番号	件名	審議結果
議案第14号	令和6年度社会福祉法人指導監査結果に対する是正改善について	可決
議案第15号	令和6年度補正予算（第4号）について	可決
議案第16号	職員就業規則等の一部改正について	可決
議案第17号	役員等賠償責任保険について	可決
議案第18号	第三者委員の選任について	可決
議案第19号	令和7年度事業計画について	可決
議案第20号	令和7年度収支予算について	可決
議案第21号	第4回評議員会の招集について	可決
議案第22号	事務局長の任命について	可決

2 評議員会関係

(1) 定時評議員会

日 時：令和6年6月25日(火) 9時30分～

場 所：遠野市総合福祉センター「レクリエーション遊戯室」

出席評議員：19名（監事2名出席）

議事目録：下記のとおり

報告番号	件名	報告結果
報告第1号	令和5年度社会福祉充実残額について	—
報告第2号	ボランティア・市民交流サロン施設の管理運営要綱の一部改正について	—
報告第3号	事務処理規則等の一部改正について	—
報告第4号	評議員（欠員補充）の選任について	—

議案番号	件名	審議結果
議案第1号	令和5年度事業報告について 別冊資料1	可決
議案第2号	令和5年度決算について 別冊資料2	可決
議案第3号	定款の一部変更について	可決
議案第4号	令和6年度補正予算（第1号）について	可決
議案第5号	理事の選任について	可決

※ 報告・議案の件名欄中、「社会福祉法人遠野市社会福祉協議会」の記載を省略

(2) 第2回評議員会

日 時：令和6年9月27日(金) 10時～

場 所：遠野市総合福祉センター「レクリエーション遊戯室」

出席評議員：20名（監事2名出席）

議事目録：下記のとおり

報告番号	件名	報告結果
報告第5号	令和6年度第1四半期の収支状況について	—
報告第6号	福祉基金運用基準における東北電力債の取得について	—

議案番号	件名	審議結果
議案第6号	令和6年度補正予算（第2号）について	可決

(3)第3回評議員会

日 時：令和6年12月24日(火) 10時～

場 所：遠野市総合福祉センター「レクリエーション遊戯室」

出席評議員：18名（監事2名出席）

議事目録：下記のとおり

報告番号	件名	報告結果
報告第7号	令和6年度第2四半期の収支状況について	—

議案番号	件名	審議結果
議案第7号	令和6年度補正予算（第3号）について	可決

(4)第4回評議員会

日 時：令和7年3月27日(木) 10時～

場 所：遠野健康福祉の里「研修ホール」

出席評議員：19名（監事1名出席）

議事目録：下記のとおり

報告番号	件名	報告結果
報告第8号	令和6年度第3四半期の収支状況について	—
報告第9号	道路交通法違反関係職員の懲戒処分等に係る基準の一部改正について	—
報告第10号	令和6年度社会福祉法人指導監査結果に対する是正改善について	—
報告第11号	職員就業規則等の一部改正について	—
報告第12号	役員等賠償責任保険について	—
報告第13号	第三者委員の選任について	—

議案番号	件名	審議結果
議案第8号	令和6年度補正予算（第4号）について	可決
議案第9号	令和7年度事業計画について	可決
議案第10号	令和7年度収支予算について	可決
議案第11号	役員を選任について	可決

