

社会福祉法人日本国際社会事業団
2023年度第397回 理事会 議事録

1. 開催日時

2024年3月14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（ミーティングID、パスワードは別途送信）

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、
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、田多晋
事務局（1名） 櫻井環

4. 欠席者

なし

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：2024年度事業計画（案）の承認

第2号：2024年度予算（案）の承認

第3号：次年度年間計画（案）

第4号：就業規則の変更について

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

石川常務理事から、職務執行状況についての以下の説明があった。

(2) 第1号：2024年度事業計画（案）の承認

石川常務理事より、第1号議案事業計画案に基づき説明があった

永坂議長 本件につきまして、何かご質問がありますか。

山本監事 職員の役割や業務内容の明確化については、現状はどうでしょうか。

石川理事 業務量は増加傾向にあり、業務管理の必要性も増えています。

篠原理事 残業の管理はどうでしょうか。

石川理事 日報で管理しています。コロナ禍を経て在宅勤務が多くなることや、顔の見えるコミュニケーションの機会も減りました。

永坂議長 例えば、私が定期的に事務所にきて職員と面談するなど、コミュニケーションを増やすのはどうでしょうか。

石川理事 よろしくお願いします。

山本監事 休眠預金活用事業について、雇用主向けのパイロット事業とは具体的にどのような内容でしょうか。

石川理事 外国籍の方を雇用する企業側への説明などを行う予定です。

永坂議長 実習生という名称も変わる予定ですね。

篠原理事 最近も、難民認定に関して報道がよくありますが、この事業は在留資格や就労などに関してどのような関連性がありますか。

石川理事 就労可能な在留資格を持っている方々に支援をしていきます。

田多監事 外国籍の方で、もともとエリート層だった人がブルーカラーの仕事につくことに不満を抱く場合もありますよね。外国籍の人を雇用している企業の声を聞くのは良いと思います。

石川理事 将来的にそのような取り組みを事業化できたらいいと思っています。

永坂議長 2024年度事業計画（案）について他に質問などないようでしたら、第1議案について、承認いただける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：2024年度予算（案）

石川常務理事から、第2号議案資料にもとづき予算案について説明を行った。

永坂議長 本件につきまして、何か質問がありますでしょうか。

永坂議長 私から質問がありますが、支出に諸謝金はいっていますか、これについての詳細を教えてください。

石川理事 通訳や外部の方へ依頼した場合はこの諸謝金に入ります。次年度の事業に関しては、外部との連携が必要なことが多いと思います。

山本監事 予算規模が本年度より高い要因は为什么呢。

石川理事 来年度の事業が確定しているものが多いため、収入として確定しているものや見通しの立っている収入が増えました。

永坂議長 確定した助成事業は、期間が終了した後も継続できるように実績を積んでいくことができればいいと思います。

山本監事 養子縁組やCAB相談支援事業に関しての収入はなかなか見通しが立てづらいものかと思えます。

永坂議長 第2号：2024年度予算（案）について他に質問などないようでしたら、第2議案について、承認いただける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）

石川業務理事から、第3号議案資料にもとづき年間計画について説明を行った。

永坂議長 本件に関して、質問やご意見はありますか。

山本監事 監査の日程について、予備日と合わせて2日間の予定でお願いします。

石川理事 そのように予定しておきます。

永坂議長 この件についてなにかご質問などないようでしたら、お諮りしたいと存じます。第3号議案について、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 本案は承認されたものと認めます。

(4) 第4号議案：就業規則の変更

石川業務理事から、就業規則の変更について説明を行った。

永坂議長 本件に関して質問やご意見はありますか。

田多監事 日給にした場合、賃金金額は全体としてあがるのではないのでしょうか。

石川理事 数時間だけ働いて帰る、ということは今の職員ではほとんどありません。

- 日給の給料に満たない労働時間の職員がいる場合は検討する必要があります。
- 山本監事 フレックスタイム制にする場合、時給の考え方になってしまうのではないのでしょうか。
- 永坂議長 就業開始時間や規定について、職員が書類にサインや印鑑をするところもありますよね。
- 篠原理事 今回の制度変更は、業務時間が少なくなった場合でも、出来る限り一定の給料にしたいという意図がありますか。
- 石川理事 今回の変更は、職員が適切な時間と管理下で働いてもらう目的があります。
- 山本監事 規則で明記して、嘱託の方は個人ごとに別途契約を結ぶということがいのように思います。
- 篠原理事 本人の希望によって、個々人の契約として成り立つのではないかと思います。
- 篠原理事 月給制についてですが、固定残業代（時間）は実態にはあっているのでしょうか。
- 石川理事 日報や勤怠管理の時間をもとにすると、そのように思います。この時間の妥当性については、社労士の方に相談しようと思います。
- 永坂議長 第4号議案について、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 本案は承認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ますと存じます。本日はありがとうございました。

2023年3月14日

議事録署名人

理事長 永坂 哲



監 事 山本 一雄



監 事 田多 晋

