

平成28年度第6回（通算第14回）理事会 議事録

日時：平成29年1月16日（月）18：30～21：45

場所：あじさい会館4F福祉団体室（れんきょう事務所）

出席：理事 鈴木、羽田、古山、平柳、松原、町田、片岡、榛澤、秋山
事務局 島森（理事）

欠席：理事 谷澤、柴崎、田中、大石

◎会議成立要件確認と議事録署名人の件

理事数 14 出席者10名 代理人委任2名（谷澤、柴崎）、書面評決1名（田中）

議長 鈴木会長 議事録署名人 島森・片岡両理事

【付議事項】

第1号議案 福祉事業開始にあたっての準備の件

ア、相模原市身体障害者連合会（相身連）との覚書締結

イ、にしれん事業所（株）日本身体障害者連合会収益事業所との契約締結

ウ、回覧カタログ集表紙の記述内容について

エ、今後のスケジュールについて

以上について事前配布資料に基づき提案説明した。なお、相身連との覚書については、事前配布の「相身連との打ち合わせ覚え」に記載の平成29年の相身連への還付金の考え方について説明した。また、回覧カタログ表紙の記述内容については、別途当日配布資料に基づき報告した「自治連への協力要請打ち合わせ覚え」に記載の自治連田所会長の意見に基づき、一部修正提案を行った。以上の結果、第5回理事会にて本件に関する議決に際して反対を表明された田中理事は書面表決にて棄権を表明された以外、出席理事、代理委任理事全員の賛成を得た。

第2号議案 市長との懇談会の件

事前配布資料に基づき、平成28年度の市長との懇談会の実施概要について説明提案し、その中で

ア、当日の出席者について、三役（鈴木会長、羽田副会長、古山会計、島森事務局長）のほか、1名程度の出席者を募った結果、結論は出ず、後日、島森事務局長が大石前副会長か、榛澤理事と個別相談をすることとした。

イ、同懇談会当日の資料について、事前配布資料に基づき、市長に特にお願いする項目3点（共生社会実現、スポーツ組織の新設置、会への新規入会促進への協力お願い）を含めて、提案説明し、その中で、共生社会実

現の為に、我々障がい児者団体は何をして、市には何ををお願いするかについて諮ったが、三役に一任となった。以上の結果、書面評決の田中理事の棄権を表明された以外、出席理事、代理委任理事全員の賛成を得た。

第3号議案 『地域司法の充実に向けた さがみはら・ざま市民アピール』への賛同

事前配布資料に基づき説明提案して、書面評決の田中理事は反対か棄権と見做されるみなされる以外は、出席理事、代理委任理事全員がアピールへの賛同に賛成した。また、席上の意見に基づき、「第13回弁護士会支部サミット in 相模原Ⅱ」のフォーラムの部には会長が出席することとした。

第4号議案 機関紙「わ」第84号（4月1日）発行の件

記事内容及び執筆者につき次の通り決定した

ア、平成28年度市長との懇談会……………鈴木会長
イ、平成28年度福祉施策懇談会……………羽田理事
ウ、平成29年度相模原市福祉施策及び予算……………障害政策課
エ、れんきょうカフェしゃべり場……………田中理事
オ、平成28年度新成人を祝う会……………羽田理事
カ、新春ボーリング大会報告……………鈴木会長
キ、「さーくる」アクセス状況報告……………羽田理事
ク、第3回定期総会開催案内……………事務局
ケ、夏期受託販売及びクライム社新車購入紹介……………事務局
コ、編集後記……………事務局

※ 原稿締め切りは3月17日。

第5号議案 第3回総会準備の件

平成28年度関係機関・団体へ派遣されている理事は、今年度事業が終了次第、事業報告を提出することとした。

【討議事項】

・理事会の在り方について

第5回理事会にて提示した資料に基づき概略説明の後に意見交換、次の意見が出された。

<案件が多すぎる、時間がかかりすぎる>

ア、毎月開催は、厳しいので現行の隔月開催が良い。

イ、各理事の担当事業を決め、ある程度、担当理事に当該事業の運営について一任して、理事会に諮るのは基本事項のみにして議題を減らす。但し、各担当理事に委任してもその業務遂行状況については常に事務局長は把握しておく、その為に事

務局には報告する。

ウ、今までの報告事項の中で、個別にメール・ファックス等で連絡できるものは理事会の議題にせず、理事会を待たずにその都度、別途連絡をする。

エ、理事会の資料は極力事前に送付し、事前検討をして来て、理事会席上では資料説明なしで直ぐに意見交換・審議に入る。

オ、「会議は2時間まで」の鉄則を守るようにする。その為には議事進行に留意する。

<議決事項があいまい>

ア、現在の「付議事項」を「議決事項」に改定する。この場合、理事会運営規定第3条（議案提示）の規定での「付議事項」を「議決事項」に改定する。

イ、議決事項は必ず資料を作成し、何を議決するのかを明確にする。

ウ、理事会で議決すべき事項について内規で規定するのも一案である。

以上を整理して「理事会の在り方の件」として、次回理事会にて決議する。

【報告事項】

1. 情報発信サイト『さーくる』アクセス状況報告について（当日資料配布）
.....報告未了
2. 平成28年度福祉施策懇談会について（当日資料配布）
 - ア、「福祉施策等に関するアンケートの提案・要望に対しての市側見解」は障害政策課にて纏まっていないので別途郵送する旨を報告し、了承された。
 - イ、当日の司会進行係について諮ったところ羽田が行うこととなった。
 - ウ、同懇談会への障がい者側の出席者につき、資料により報告したところ、肢体不自由児者父母の会で出席となっていた平柳会長が急遽欠席となり、資料を修正する。
3. 福祉施策懇談会・福祉施策アンケート
並びにれんきょうに対する意見・要望について（当日資料配布）
.....報告未了
4. 共生社会実現などに関するアンケート結果について（当日資料配布）
第2号議案「市長との懇談会の件」審議の際に説明。
5. 防災勉強会について（当日資料配布）
資料の基づき説明し、了承。なお、開催日時は2月10日（金）18時30分からとし、案内状を別途発信することとした。
6. 新成人を応援する会について ⇒ 「応援」を「祝う」に訂正。（当日資料配布）
7. れんきょうカフェ シャベリ場について.....報告未了
8. 市役所別館3階設置自販機の、スイカカードでの購入利用について11月17日～

.....報告未了

9. ほかふれ 2016『障害者週間イベント』(12月3日)結果報告について

.....報告未了

10. 障害者週間講演会結果報告(12月4日)結果報告について(当日資料配布)

.....報告未了

11. バリアフリーマップの改訂について.....報告未了

12. 会計より(中間決算報告).....報告未了

13. 北の丘障害者プールの活用について.....報告未了

14. NPO 法人 わっか 講演会への協力について

依頼を受けて会場予約を代行した旨の報告に対して、市の福祉のしおり掲載団体以外の団体からの協力要請については、慎重を期す必要がある旨の意見あり。

15. その他

ア、平成28年度受託販売実績について(当日資料配布)

各団体の実績についての確認を要請した。

イ、平成28年度第1回相模原市障害者差別解消支援地域協議会議事録

(資料当日配布)

ウ、相模原市からの「障害を理解するためのハンドブック」発行について

(資料当日配布)

※ 報告未了案件等について事務局あてご連絡いただければご説明いたします。

(議事録作成 羽田)

議長

鈴木秀美



議事録証明

人 島森政子



議事録署

名人 片岡加代子

