

第 10 期（2024 年度） 第 1 回

一般社団法人ヒューマンハーバーそんとく塾 理事会議事録

2024 年(令和 6 年)5 月 9 日午前 10 時 00 分から、当法人主たる事務所において理事会を開催した。

出席理事： 副島 勲・ 二宮 実・ 原田 公裕
議長兼議事録作成者 代表理事 副島 勲

以上のとおり社員の出席があったので、定款の定めにより代表理事 副島勲は議長席につき、開会する旨を宣し、議事に入った。

第 1 号議案 第 9 期、定時社員総会への提出議案、事業報告書及び決算報告書について
議長 事務局に第 1 号議案についての説明をお願いいたします。

事務局 (第 9 期事業報告については、別紙参照資料を朗読し詳細に説明を行った。)
決算報告書は、先日、顧問税理士大串先生より、理事全員に説明をしていただいた第 9 期の決算書です。
詳細については省略致します。

議長 第 10 期事業計画(案)及び収支計画(案)について説明をお願いします。

事務局 第 10 期事業計画及び収支計画について

日本財団職親プロジェクト本部事務局・九州事務局を引き受けておりますので、その目標を達成することと、収益部門においては、清掃事業・教育支援の方向性を具体化することを第 10 期の計画としております。

清掃事業では、2名が退職したことによる人件費の削減と、新規で3企業より商談の依頼があります。今のメンバーで収益を上げつつ、人件費を抑えるために、多忙な時はパート・アルバイトを雇用を検討したいと考えております。

また、教育支援では2名の採用により、事務局原田の時間が空きますので「生きづらさ」を抱えている人の支援をビジネス化したいと考えています。

熊本のアウトリーチプロジェクト宮下社長のお知恵を借りたいと思います。

月額 清掃事業 250万・教育支援 60万の売上プラス就労支援の売上を見込んでいます。

二宮理事 内容的にはどんな考えでしょうか。

事務局 厚労省の管轄であります就労継続支援A型・B型の事です。
教育支援の職員には、元特別支援学校教員・元行政職員・元病院勤務職員がおりますので収益につなげていきます。

議長 第1号議案について質問はありませんか。
質問等無いので、満場異議なく承認可決いたします。

続きまして、第2号議案について事務局お願い致します。

事務局 理事・監事の改選及び報酬額について

定款の第17条に、理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結までとする。という規定があり、又、監事の任期も理事と同じ文言となっている為、今期が理事・監事の改選時期となり、定款の第16条には、理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する旨の規定がありますので、理事及び監事の改選について第9期 定時社員総会の議題とする必要があります。また、併せて定時社員総会にて理事及び監事の報酬額についても議題に追加する必要があります。

議長 第2号議案について質問はありませんか。
質問等無いので、満場異議なく承認可決いたします。

第3号議案 定時社員総会について

議長は、定時社員総会の日程について、下記内容で議場に諮ったところ、満場一致をもって可決承認した。

日時：令和6年5月22日 水曜日 午前10時より
場所：一般社団法人 ヒューマンハーバー そんたく塾

第4号議案 無料職業紹介事業許可申請について

事務局 総務課長説明をお願い致します。

定款・目的 14. 有料職業紹介事業及び労働者派遣事業の「有料」の削除手続きを吉田司法書士事務所をお願いいたしております。総務の手落ちで申し訳ございません。

無料職業紹介事業許可の申請の為です。

申請までの流れを説明させていただきます。

第9期の定時社員総会により、理事・監事の改選が進み登記になります。又 6月18日、原田専務に、職業紹介責任者講習受講を受けて頂き、代表者・役員の方の住民票・履歴書・第9期の貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・納税証明書関係の書類等が必要となりますので決算後及び責任者講習終了後に福岡労働局に提出となります。

提出後労働局より事務所訪問となります。

事務局 無料職業紹介事業許可の取得により、佐賀少年刑務所・福岡少年刑務所の仕事フォーラムと抱き合わせで進むと思います。

議長 質問等ありませんか。

質問も無いようですので第1号議案・第2号議案・第3号議案について、第9期定時社員総会に諮りたいと存じます。

議長は、以上で本日の議事を終了した旨を述べ、午前11時10分に閉会した。

以上、決議を明確にするため、本議事録を作成し議長及び出席理事が記名押印す。

令和6年5月9日(木曜日)

一般社団法人 ヒューマンハーバーそんとく塾

代表理事 副 島 勲



理事 二 宮 実



理事 原 田 公 裕

