

第17回 評議員会議事録

1 開催場所

札幌市中央区北2条西1丁目 ホテルニューオータニイン札幌 双葉の間

2 開催日時

2024年2月7日(水) 16時30分から 17時40分まで

3 評議員総数 12名

4 出席等の状況

評議員(出席)	9名	上野 昌裕、内村 雄介、関 博之、立川 宏 對馬 一修、出井 浩義、前田 尚宏、八木 渉 吉田 義一
評議員(欠席)	3名	佐藤 謙二、中野 真寿、米田 和志
議長		吉田 義一

5 定足数報告等の経過

定刻に至り、阿部理事長による開会挨拶の後、谷専務理事より定足数の報告があり、現在評議員12名のうち過半数が出席しているので、定款第24条の規定により本評議員会は成立している旨を告げた。

次いで、定款第23条第1項の規定に基づき、吉田評議員長を議長として会議を進行することとした。

6 議事録署名人の選任

会議次第3の「議事録署名人の選任について」は、定款第26条第2項の規定により吉田議長及び吉田議長によって指名された出井評議員がその任に就くことになった。

7 議案の審議状況及び議決の結果等

会議次第4の「議事」に入り、報告事項1「2023年度事業実施状況(中間報告)について」を小倉部長から資料1に基づき説明し、引き続き、報告事項2「2023年度決算見込みについて」及び報告事項3「はまなす財団の再構築に向けた3年間のアクションプラン(案)について」を中尾事務局長から、資料2、資料3に基づき説明を行った。

本件に関して議長から質問、意見などの発言を求めたところ、次のとおり発言があ

り、専務理事、事務局長から説明があった。

【立川評議員】

- ・地域づくり活動発掘・支援事業について、支援期間を2年としている根拠を聞かせてほしい。こういった事業は、支援が切れると大変になる。今までの支援先75件について、その後どうなっているのか、フォローする仕組みがあるのかも含めて教えてほしい。
- ・他地域の類似団体では運用益がかなり少ないところもあるようだが、どのような運営がなされているのか。わかれば教えてほしい。
- ・職員の処遇改善について、改革特別賞与金の詳細を聞かせてほしい。

【小倉部長】

・地域づくり活動発掘・支援事業を開始した際は、支援期間が最大5年間だった。行政などの支援が単年度で終わるものが多い中、年度を跨いで支援することを強みにしていた。一方で、長すぎるという声もあったことから、短期決戦でしっかり成果をみるということと、PDCAをしっかりと回していきたいという形で、来年度は2年間と決めた。支援が終了した団体へのフォローアップについては、定期的にアンケートを取っているほか、支援終了後も引き続き、付き合いのある団体もある。

【中尾事務局長】

- ・他地域の財団については、公開情報が限られており、詳細な運用状況を調べるのは困難。
- ・処遇改善については、当財団では人事考課制度があり、毎年度当初に目標を決め、3月に人事考課を行い、2段階の評価を経て翌年度の給与が決定される。賞与は6月と12月に支給され、12月については支給時に改めて査定をするのがこれまでの形である。
- ・改革特別賞与金は、人事考課制度に連動する形で支給する。概ね1名につき1月分程度の給与を目安として来年度予算に積みたい。これはアクションプランに基づく特別な措置であるため、支給期間は3年間とする。

【関評議員】

- ・特別賞与金は誰がどのように審査して決めるのか。（賞与ではなく）職員のベースアップをきちんとした方がいいのではないか。

【中尾事務局長】

・特別賞与については、財団の人事考課制度のルールに則って支給する。一方で、職員のベースアップも重要であり、社会情勢も踏まえつつ、来年度予算の中で考えていきたい。また、若年者への給与改善についてもしっかりと配慮していく。

【関評議員】

- ・特に若い方々については決して高い水準ではないと聞いているので、きちんといい水準

に向かうよう、3年間だけではなく、ベースアップできるようにすべき。新たな人材を雇うとしても、なかなかいい人材は求められない。その辺をよく考えて運営したらいいと思う。

その後、議長が質問意見等を求めたところ特になく、報告は終了した。

議長が、以上をもって本日の議案審議は終了した旨を宣言し、議案審議は終了した。

8 報 告

会議次第5の「その他」に入り、議長が質問等を求め、中尾事務局長から、アクションプランの内容を前広に地域に広報活動を行う旨を説明し、その後、特に発言等はなく、議長が「以上をもって本日の議事は、全て終了した」と宣言し、17時40分に第17回評議員会を閉会し、解散した。

上記の議決等を明確にするため、議長及び議事録署名人は、本議事録に記名押印する。

2024年2月29日

公益財団法人 はまなす財団 第17回評議員会

評議員長 吉田 義一 印

評議員 出井 浩義 印