

地方独立行政法人泉佐野市行政事務サービスセンター

令和4年度 第1回理事会 会議録

□日 時：令和4年10月1日（土）13：30～14：40

□場 所：泉佐野市役所4階庁議室

□出席者：岡本理事長（議長）、具志堅副理事長、坂口理事、丹治（弘）理事、  
丹治（正美）理事（以上、5名中5名出席）

西村監事、矢野監事

（市関係オブザーバー）

北川市長公室長、鐘井窓口民営化担当理事、福本政策推進課参事  
（説明員）

溝口総務管理課長

□次 第：

1. 役員紹介
2. 議案審議
3. 報告案件
4. 事務連絡

---

◆2. 議案審議

【議案第1号】重要規程の制定について

- ・説明員から、重要規程（理事会規程、監事監査規程、役員報酬等規程、処務規程、会計規程、職員就業規則、職員給与規程、職員退職手当規程、パート職員就業規則、賞罰規程、ハラスメント防止等規程）の各案について説明がなされ、採決したところ、挙手全員により承認された。

【議案第2号】令和4年度事業計画（案）及び予算（案）について

- ・説明員からの説明に対し、矢野監事から、予算（案）中の「収支計画」に一部修正が必要ではないかとの指摘がなされた。このことを受け、議長から、原案の作成支援委託業者に確認した上で、修正すべき点は修正し、後日、報告する旨を表明し、採決したところ、挙手全員により承認された。

（他の意見・質問等）

- ・坂口理事から、「災害等における対応」についての質問がなされ、説明員等から回答した。
- ・丹治（弘）理事から、「資金計画」についての質問がなされ、説明員等から回答した。
- ・西村監事から、「評価項目」についての質問がなされ、説明員等から回答した。
- ・丹治（正美）理事から、「法人への円滑な業務の移行」についての質問がなされ、説明員等から回答した。

【議案第3号】業務方法書（案）及び倫理行動指針（案）について

- ・説明員から説明がなされ、採決したところ、挙手全員により承認された。

◆3. 報告案件

【報告第1号】休暇細則（職員・パート職員）

【報告第2号】育児・介護休業等細則（職員・パート職員）

【報告第3号】役員の報酬額について

- ・説明員から、3件の報告案件について報告がなされた。

◆4. 事務連絡

- ・具志堅副理事長から、今後の理事会及び監事監査の予定等について説明がなされた。

議事録署名人：丹治 弘 理事 （署名）