

第1回横浜市港北区福祉保健活動拠点指定管理者選定委員会議事録	
日 時	令和元年12月19日(木) 15時～16時
場 所	港北区役所特別会議室
出 席 者	飯島委員、岡本委員、西田委員、原委員、宮田委員
欠 席 者	なし
開 催 形 態	公開(傍聴者なし)
議 題	1 委員長の選出について 2 会議の公開・非公開について 3 申請要項について 4 選定基準について
決 定 事 項	1 西田委員を委員長とする。原委員を委員長職務代理者とする。 2 第1回指定管理者選定委員会を公開とし、第2回指定管理者選定委員会を非公開とする。 3 申請要項については、非公募とする理由について補足することで、了承。 4 選定基準については、案のとおりとする。
議 事	1 委員長の選出について 委員長に西田委員を選出。職務代理者として原委員を指名。  2 会議の公開・非公開について (事務局) 会議の公開・非公開の考え方について、事務局案を説明。 ・今回の指定管理者の選定は非公募であるため、申請要項や選定基準が申請開始前に漏洩することによる不公平は生じないことから、第1回選定委員会は公開とする。また、第2回選定委員会の面接審査及び評価・選定については申請団体独自のノウハウ、保有する個人情報などが、一般に公開することで、遺漏してしまうことを防ぐため、いずれも <u>非公開</u> とする。 (委員長) 案のとおりでよろしいか。 (委員一同) 異議なし。  3 申請要項について (事務局) 選定スケジュール及び申請要項について、事務局案を説明。 (委員) 非公募とする理由の中で、PDCAサイクルの部分をもう少し具体的に記載して欲しい。 (委員) 条例に非公募とすることを明記できないのか。 (事務局) 拠点の指定管理者選定は公募で行っていたが、平成28年度開始の指定管理期間は非公募で選定することとなった。5年ごとの指定管理者選定時に、公募方法を確認している。 (委員長) 非公募とする理由を補足することで、案のとおり了承してよろしいか。 (委員一同) 異議なし。

	<p>4 選定基準について</p> <p>(事務局) 次のとおり、評価項目及び審査方法について、事務局案を説明。</p> <p>(評価項目)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・財務状況については、選定委員のうち財務に関する有識者が、健康福祉局による外部評価の結果を参考にして評価を行い、その評価結果及びその評価を付けた理由を選定委員会で共有する。財務に関する有識者以外の選定委員は、その評価結果及びその評価を付けた理由を参考にして、各自評価を実施する。</li> <li>・前期の指定管理業務の実績については、事務局で作成した実績報告書を基に、団体から提出された計画書を参考に採点を行う。</li> <li>・評価項目1から6は5段階評価で行う。配点が5点以上の項目は、係数をかけて評点とする。</li> <li>・評価項目7の前期の事業実績については、-10～10の任意の点数で評価を行う。</li> </ul> <p>(審査方法)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・審査は、書類による書類審査とヒアリング（面接審査）により行う。</li> <li>・評価の結果、合計得点が最低制限基準（総合計の6割）を上回った場合は、申請団体を指定候補者とする。</li> <li>・合計得点が最低制限基準（総合計の6割）に満たない場合は、申請団体は選定されず、申請団体に申請書類の補正・再提出を求め、再度審査・選定する。また、財務状況の評価が著しく悪い場合は、選定から除外する場合がある。</li> <li>・選定委員は、申請法人と利害関係がないことを認める確認書の提出をお願いしたい。</li> </ul> <p>(委員) 評価項目については他の区と比較して、港北区独自の基準は設けているのか。</p> <p>(事務局) 評価項目については、標準的な内容としており、港北区独自の項目は設けていない。ご意見があれば、項目を追加することは可能。</p> <p>(委員) 耐震対策については、申請関係書類の4(1)へ記載するのか？</p> <p>(事務局) 建物を所有している、していないで記載内容も違うし、記載してくるかどうかは申請団体次第。ただし、記載された内容に不足があれば面接審査で質問することは可能。</p> <p>(委員) 耐震対策については、区役所は把握しているのか？</p> <p>(事務局) 把握している。</p> <p>(委員) 申請団体の財務状況の評価が著しく悪い場合に、選定から除外することについては、どのように決定されるか。</p> <p>(事務局) 財務に関する有識者である選定委員の評価結果及びその評価を付けた理由を選定委員会で共有する段階で、ご審議いただく。</p> <p>(委員) 採点は委員別に公表するのか。</p> <p>(事務局) 採点については委員全員の合計点数を公表する。</p> <p>(委員長) 他に質問等がないようであれば、案のとおりでよろしいか。</p> <p>(委員一同) 異議なし。</p>
<p>その他 特記事項</p>	<p>第2回横浜市港北区福祉保健活動拠点指定管理者選定委員会 開催日時：令和2年4月16日（木）※時間等詳細は追って連絡。</p>