

第1回 横浜市戸塚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 23 日 (月) 16 時 00 分～17 時 00 分
開 催 場 所	戸塚区庁舎 6 階中会議室 1
出 席 者	選定委員：新井委員、石井委員、中嶋委員、西尾委員、鷺見委員 事務局：松本福祉保健課長 上田事業企画担当係長、粂田事業企画担当、宮内事業企画担当
欠 席 者	なし
開 催 形 態	公開（委員会の決定により、議題 3 以降の審議は非公開）（傍聴者なし）
議 題	1 横浜市福祉保健活動拠点の概要について 2 会議の公開・非公開について 3 公募要項・応募関係書類の内容について 4 評価基準項目等について
決 定 事 項	1 委員長に西尾委員を選任する。職務代理者に新井委員を選任する。 2 委員会は、原則公開とする。ただし、申請要項・申請関係書類等についての審議、指定管理者の選定に関する採点等の審査及び指定候補者の選定については非公開とする。 3 申請要項及び申請関係書類の内容については、事務局案のとおりとする。ただし、選定スケジュールについては、委員会の審議のとおりとする。 4 審査方法については、評価基準項目に基づき、申請団体の書類審査及び面接審査を総合的に実施する。評価基準項目及び採点方法、指定候補者の選定については、事務局案のとおりとする。また、最低制限基準については、全委員の採点結果の合計点の 60%とする。ただし、面接審査の内容及び申請団体の財務状況の評価については、委員会の審議のとおりとする。
議 事	1 開会 2 委員紹介 3 本委員会の位置づけ 事務局より、資料 2・資料 3・資料 4 をもとに説明。 4 委員長の選出 選定委員会運営要綱第 6 条に基づき、委員の互選により、委員長に西尾委員を選出する。委員長から、職務代理者に新井委員を指名する。

5 議事

(1) 横浜市福祉保健活動拠点の概要について
事務局より、資料5をもとに説明。

(2) 会議の公開・非公開について
事務局より、資料6をもとに説明。

【決定事項】

・選定委員会運営要綱第9条及び「横浜市の保有する情報公開に関する条例」第31条に基づき原則公開となる。同条例第31条ただし書きにより、第1回選定委員会について、議題3以降の審議は申請要項等の公表前のため、非公開とする。第2回選定委員会については、指定管理者の選定に関する採点等の審査及び指定候補者の選定については、適正な審査が阻害されるため、非公開とする。

(3) 申請要項・申請関係書類の内容について
事務局より、資料8・資料9をもとに説明。

【決定事項】

・申請要項及び申請関係書類については、事務局案のとおりとする。ただし、選定スケジュールのうち、申請要項等に関する質問の受付期間を見直す。

【委員からの質疑・主な意見等】

(委員) 質問の受付期間が短く感じるため、より長く質問を受け付けられるようにするべきではないか。

(委員一同) 申請要項・申請関係書類の内容及び質問の受付開始日を早めることについて了承。

(4) 評価基準項目等について
事務局より、資料10-1、資料10-2、資料11をもとに説明。

【決定事項】

・審査方法については、評価基準項目に基づき、事務局案を一部修正のうえ、申請団体の書類審査及び面接審査を総合的に実施する。

・評価基準項目及び採点について、最低制限基準は、全委員の採点結果の合計点の60%とする。

・全委員の採点結果の合計点を申請団体の評価点とし、最低制限基準を満たした場合、指定候補者とする。

【委員からの質疑・主な意見等】

(委員) 「1 運営ビジョン」及び「5 事業」の(1)から(3)の各事業、「7 前期指定管理業務の実績」について、細目の選択は行わず、各項目全般のプレゼンテーションを行うことにしてはどうか。

	<p>(委員一同) 面接審査では、応募団体が、指定された各項目全般のプレゼンテーションを行うことでした承。</p> <p>(事務局) 「2 団体の状況(2) 財務状況」の評価方法について、今回からは、外部評価の結果を参考に、選定委員のうち財務に関する有識者が行う評価を委員会としての評価とすることもできるようになったため、委員会のご意見をいただきたい。</p> <p>(委員一同) 前回と同様、選定委員のうち財務に関する有識者が、外部評価の結果を参考に評価を行い、その評価及び理由を委員会で説明し、各選定委員がそれを踏まえて評価することでした承。</p> <p>6 その他</p> <p>事務局より、今後のスケジュールの確認及び事務連絡。</p> <p>(事務局) 戸塚区ホームページにおいて、委員名簿、議事録(発言者名非公表)、選定結果等について公表する。また、議事録の確認は、委員長一任とする旨提案。</p> <p>(委員一同) 了承</p> <p>(事務局) 第2回選定委員会の候補日程について説明。詳細については、別途連絡する。</p> <p>(委員一同) 了承</p> <p>7 閉会</p>
資 料	<p>1 資料</p> <p>(1) 委員名簿・・・資料 1</p> <p>(2) 横浜市福祉保健活動拠点条例(抜粋)・・・資料 2</p> <p>(3) 横浜市戸塚区における福祉保健活動拠点の指定管理者の選定等に関する要綱・・・資料 3</p> <p>(4) 横浜市戸塚区福祉保健活動拠点指定管理者選定委員会運営要綱・・・資料 4</p> <p>(5) 福祉保健活動拠点の紹介・・・資料 5</p> <p>(6) 会議の公開・非公開の考え方・・・資料 6</p> <p>(7) 選定スケジュール案・・・資料 7</p> <p>(8) 横浜市戸塚区福祉保健活動拠点指定管理者申請要項・・・資料 8</p> <p>(9) 横浜市戸塚区福祉保健活動拠点指定管理者申請関係書類・・・資料 9</p> <p>(10) 福祉保健活動拠点指定管理者選定 評価基準項目等 ・・・資料 10-1・10-2</p> <p>(11) 採点例・・・資料 11</p>