

## 2017年度 第1回理事会議事録

日 時：2017年5月30日（火） 19時00分～19時50分  
場 所：ケアハウスハーモニー 2階地域交流スペース  
出 席 者：理事：6名、監事：2名 （理事定数：6名、監事定数：2名）

### 【決議事項】

- 第1号議案 理事の候補者案について
- 第2号議案 監事の候補者案について
- 第3号議案 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給基準について
- 第4号議案 経理規程の改正案について
- 第5号議案 監事監査実施規程の改正案について
- 第6号議案 2016年度決算書類（計算書類、財産目録等）について
- 第7号議案 2016年度事業報告について

### 【報告事項】

- 報告第1号 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画について
- 報告第2号 専決事項報告について
  - ア、2016年度事務費補助金実績報告
  - イ、2017年度事務費補助金交付申請報告
  - ウ、2017年度（独）福祉医療機構資金借入金利子補助交付申請報告
  - エ、職員の任免
  - オ、人件費及び厚生経理に関する報告

### 【その他事項】

- その他第1号 第1回定時評議員会の招集について  
（日時及び場所、目的である事項の決定）

## 2017年度 第2回理事会議事録

日 時：2017年6月20日（火） 19時15分～19時35分  
場 所：ケアハウスハーモニー 2階地域交流スペース  
出 席 者：理事：6名、監事：2名 （理事定数：6名、監事定数：2名）

### 【決議事項】

- 第1号議案 理事長の選定について

### 【報告事項】

- 報告第1号 理事長専決事項報告について

## 2017年度 第3回理事会議事録

日 時：2017年11月21日（火） 18時50分～19時30分  
場 所：ケアハウスハーモニー 2階地域交流スペース  
出席者：理事：5名、監事：2名 （理事定数：6名、監事定数：2名）

### 【決議事項】

- 第1号議案 施設長の選任について
- 第2号議案 理事の候補者の選任について
- 第3号議案 評議員選任・解任委員の選任について
- 第4号議案 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給基準について  
(役員及び評議員の報酬等並びに費用弁償に関する規程(案))
- 第5号議案 育児休業及び介護休業等に関する規程の改正案について
- 第6号議案 給与規程の改正案について
- 第7号議案 2017年度補正予算案について
- 第8号議案 第2回評議員会の招集について(日時及び場所、目的である事項の決定)

### 【報告事項】

- 報告第1号 理事長専決事項報告について
  - ア、非常勤職員から常勤職員への変更及び職員の配置転換
  - イ、人件費及び厚生経費に関する報告
  - ウ、苦情解決処理要綱に基づく対応職員の任命
  - エ、経理規程上の担当者の任命
- 報告第2号 事業報告等について
  - ア、事業報告(2017年4月～9月)
  - イ、2017年度社会福祉法人等指導監査について
  - ウ、(独)福祉医療機構への平成28年度事業報告について

## 2017年度 第4回理事会議事録

日 時：2018年3月20日（火） 19時00分～19時30分  
場 所：ケアハウスハーモニー 2階地域交流スペース  
出席者：理事：6名、監事：2名 （理事定数：6名、監事定数：2名）

### 【決議事項】

- 第1号議案 2017年度補正予算案について
- 第2号議案 2018年度事業計画案について
- 第3号議案 2018年度予算案について  
(理事長専決事項：「契約に関すること」を含む)
- 第4号議案 第3回評議員会の招集について（日時及び場所、目的である事項の決定）

### 【報告事項】

- 報告第1号 理事長専決事項等の報告について
  - ア、2017年度軽費老人ホーム書面監査結果について
  - イ、消防法令一部改正に伴う火災通報設備の変更及び完了報告
  - ウ、2017年度 独)福祉医療機構への償還報告及び利子補助実績報告
  - エ、入居状況報告