

2016年度 第1回理事会議事録

1. 開催日：2016年 5月17日
2. 出席者：理事：6名、監事：2名（理事定数：6名、監事定数：2名）
3. 決議事項
 - ①2015年度決算報告について
 - ②2015年度事業実績報告について
 - ③2015年度事務費補助金実績報告について
 - ④2016年度事務費補助金交付申請報告について
 - ⑤2016年度独立行政法人福祉医療機構資金借入金利子補助交付申請報告について
 - ⑥入居者状況報告について

2016年度 第2回理事会議事録

1. 開催日：2016年 9月 6日
2. 出席者：理事：5名、監事：2名（理事定数：6名、監事定数：2名）
3. 決議事項
 - ①評議員の選任について
 - ②理事の選任について
 - ③監事の選任について
 - ④経理規程変更案について
 - ⑤補正予算案について
 - ⑥社会福祉法人等指導監査結果について
 - ⑦事業報告（2016年4月～8月）について
 - ⑧独立行政法人福祉医療機構への平成27年度事業報告について

2016年度 第3回理事会議事録

1. 開催日：2016年 9月11日
2. 出席者：理事：6名、監事：2名（理事定数：6名、監事定数：2名）
3. 決議事項
 - ①理事長の互選について
 - ②理事長職務代理者の指名について

2016年度 第4回理事会議事録

1. 開催日：2017年 1月31日
2. 出席者：理事：5名、監事：2名（理事定数：6名、監事定数：2名）
3. 決議事項
 - ①定款変更（案）の承認について
 - ②評議員選任・解任委員会運営細則（案）の承認について
 - ③評議員選任・解任委員の推薦案の承認について
 - ④評議員選任・解任委員会の招集日の決定について
 - ⑤評議員候補者の推薦案の承認について
 - ⑥2015年度財務諸表に対する注記の修正報告について
 - ⑦独立行政法人福祉医療機構への償還報告・利子補助実績報告について
 - ⑧理事長・施設長専決事項等報告について

2016年度第5回理事会議事録

1. 開催日：2017年3月21日
2. 出席者：理事：6名、監事：2名（理事定数：6名、監事定数：2名）
3. 決議事項
 - ①定款細則改正（案）について
 - ②経理規程改正（案）について
 - ③介護休業に関する規程及び育児休業に関する規程の改正（案）について
 - ④苦情解決処理要綱改正（案）について
 - ⑤2016年度補正予算（案）について
 - ⑥2017年度予算（案）について
 - ⑦2017年度事業計画（案）について
 - ⑧評議員選任・解任委員会の結果報告について
 - ⑨監事監査実施規程改正（案）について