

2017年度 第1回定時評議員会議事録

日 時：2017年6月20日（火） 18時30分～19時10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：評議員：6名 （評議員定数：7名） / 理事：2名、監事：2名

【決議事項】

- 第1号議案 荒木英俊氏を理事に選任する件について
- 第2号議案 荒木明日香氏を理事に選任する件について
- 第3号議案 高野国昭氏を理事に選任する件について
- 第4号議案 徳永敬氏を理事に選任する件について
- 第5号議案 寺澤隆明氏を理事に選任する件について
- 第6号議案 藤井俊彦氏を理事に選任する件について
- 第7号議案 大本典正氏を監事に選任する件について
- 第8号議案 喜多村美智子氏を監事に選任する件について
- 第9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10号議案 2016年度決算書類（計算書類、財産目録等）について
- 第11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

2017年度 第2回評議員会議事録

日 時：2017年11月21日（火） 20時00分～20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：評議員：7名 （評議員定数：7名） / 理事：1名、監事：2名

【決議事項】

- 第1号議案 吉田和史氏を理事に選任する件について
- 第2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3号議案 2017年度補正予算案について

【報告事項】

報告第1号 理事長専決事項報告について

- 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
- エ、施設長変更報告について

2017年度 第3回評議員会議事録

日 時：2018年3月20日（火） 20時00分～20時25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：評議員：7名 （評議員定数：7名） / 理事：2名、監事：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)

【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