

社会福祉法人英寿会 2018年度第1回理事会

日 時 2018年5月15日（火） 19時00分～19時40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）

<議題及び議案の概要>

【決議事項】

- 第1号議案 2017年度事業報告の承認について
- 第2号議案 2017年度決算書類・財産目録等の承認について
- 第3号議案 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の承認について
- 第4号議案 2018年度第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)

【報告事項】

- 報告第1号 理事長の専決事項等の職務執行状況の報告について
 - ア、2017年度事務費補助金実績報告
 - イ、2018年度事務費補助金交付申請報告
 - ウ、2018年度（独）福祉医療機構資金借入金利子補助交付申請報告

社会福祉法人英寿会 2018年度 第2回理事会

日 時 2018年6月23日（土） 18時05分～18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：理事：6名、監事：2名 （理事定数：6名、監事定数：2名）

<議題及び議案の概要>

【決議事項】

- 第1号議案 給与規程改正案の承認について
- 第2号議案 慶弔規程改正案の承認について

社会福祉法人英寿会 2018年度第3回理事会

日 時 2018年11月6日（火） 19時00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）

<議題及び議案の概要>

【決議事項】

第1号議案 経理規程及び経理規程細則の改正案について

第2号議案 2018年度補正予算案について

第3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 理事長専決報告を含む事業報告について

ア、事業報告（2018年4月～9月）

イ、2018年度社会福祉法人指導監査の結果について

ウ、（独）福祉医療機構への平成29年度事業報告について

エ、人件費及び厚生経費に関する報告

社会福祉法人英寿会 2018年度第4回理事会

日 時 2019年3月19日（火） 19時00分～19時40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）

<議題及び議案の概要>

【決議事項】

第1号議案 2018年度補正予算案について

第2号議案 2019年度事業計画案について

第3号議案 2019年度予算案について

第4号議案 就業規則及び非常勤職員就業規則の改正案の承認について

第5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 軽費老人ホーム指導監査結果について

報告第2号 理事長専決事項等の報告について