

社会福祉法人英寿会 2018年度第1回定時評議員会

日 時 2018年6月5日(火) 18時30分～19時05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：1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

【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回評議員会

日 時 2018年11月6日(火) 19時40分～20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：7名 (評議員定数：7名) / 理事：2名、監事：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

【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3回評議員会

日 時 2019年3月19日(火) 19時45分～20時15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

<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

【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