

社会福祉法人英寿会 2019年度第1回理事会

- 1、日 時 2019年5月21日（火） 19時00分～19時45分
- 2、開催場所 ケアハウスハーモニー 2階地域交流スペース
- 3、出席者 ○理事総数：6名 / 出席理事：6名（理事長を含む）
- 4、議題

【決議事項】

- 第1号議案 理事6名の選任の件
- 第2号議案 監事2名の選任の件
- 第3号議案 経理規程の改正案の承認の件
- 第4号議案 2018年度事業報告の承認の件
- 第5号議案 2018年度決算書類（計算書類、財産目録等）の承認の件
- 第6号議案 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の承認の件
- 第7号議案 2019年度第1回定時評議員会の招集の件
(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を含む職務執行状況の報告の件
 - ア、2018年度事務費補助金実績報告
 - イ、2019年度事務費補助金交付申請報告
 - ウ、2019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、入居状況報告

社会福祉法人英寿会 2019年度第2回理事会

- 1、日 時 2019年6月11日（火） 20時00分～20時15分
- 2、開催場所 ケアハウスハーモニー 2階地域交流スペース
- 3、出席者 ○理事総数：6名 / 出席理事：6名（理事長を含む）
- 4、議題

【決議事項】

- 第1号議案 理事長の選定の件

社会福祉法人英寿会 2019年度第3回理事会

- 1、日 時 2019年11月12日(火) 19時00分～19時30分
- 2、開催場所 ケアハウスハーモニー 2階地域交流スペース
- 3、出席者 ○理事総数：6名 / 出席理事：6名(理事長を含む)
- 4、議題

【決議事項】

第1号議案 2019年度補正予算案について

第2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(2019年4月～9月)

イ、2019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2018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 2019年度第4回理事会

- 1、日 時 2020年3月17日(火) 19時00分～19時35分
- 2、開催場所 ケアハウスハーモニー 2階地域交流スペース
- 3、出席者 ○理事総数：6名 / 出席理事：6名(理事長を含む)
- 4、議題

【決議事項】

第1号議案 2019年度補正予算案の承認の件

第2号議案 2020年度事業計画案の承認の件

第3号議案 2020年度予算案の承認の件

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の件

第5号議案 第3回評議員会の招集の件(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を含む職務執行状況の報告の件

ア、夜間管理業務の契約の件

イ、2019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

ウ、入居状況報告他