

社会福祉法人英寿会 2019年度第1回定時評議員会

- 1、日 時 2019年6月11日(火) 18時30分～19時10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 ○評議員総数：7名 / 出席評議員：7名
- 4、議題

【決議事項】

- 第1号議案 荒木英俊氏を理事に選任する件
- 第2号議案 高野国昭氏を理事に選任する件
- 第3号議案 徳永敬氏を理事に選任する件
- 第4号議案 寺澤隆明氏を理事に選任する件
- 第5号議案 藤井俊彦氏を理事に選任する件
- 第6号議案 吉田和史氏を理事に選任する件
- 第7号議案 大本典正氏を監事に選任する件
- 第8号議案 喜多村美智子氏を監事に選任する件
- 第9号議案 2018年度事業報告の承認の件
- 第10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11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

【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回評議員会

- 1、日 時 2019年11月12日(火) 19時35分～20時05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 ○評議員総数：7名 / 出席評議員：7名
- 4、議題

【決議事項】

- 第1号議案 2019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(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3回評議員会

1、日 時 2020年3月17日（火） 19時40分～20時10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 ○評議員総数：7名 / 出席評議員：7名

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

【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