

2020年度第1回理事会議事録

1 理事会の決議があったものとみなされた事項

<提案事項>

【決議事項】

- 第1号議案 理事会決議省略の件
- 第2号議案 2019年度事業報告の承認の件
- 第3号議案 2019年度決算書類（計算書類、附属明細書、財産目録等）の承認の件
- 第4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5号議案 2020年度第1回定時評議員会の招集の件

①決議方法

定時評議員会の決議の省略による。

②議題及び議案

[決議事項]

- 第1号議案 2019年度事業報告の承認の件
- 第2号議案 2019年度決算書類（計算書類、財産目録等）の承認の件
- 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、2019年度事務費補助金実績報告
 - イ、2020年度事務費補助金交付申請報告
 - ウ、2020年度（独）福祉医療機構資金借入金利子補助交付申請報告

【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、2019年度事務費補助金実績報告
 - イ、2020年度事務費補助金交付申請報告
 - ウ、2020年度（独）福祉医療機構資金借入金利子補助交付申請報告

※各議案等の詳細は別紙の通りです。

- 2 決議事項を提案した理事の氏名 理事長 荒木 英俊
- 3 理事会の決議があったものとみなされた日 2020年5月29日（金）
- 4 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 理事長 荒木 英俊

2020年度第2回理事会議事録

Ⅰ 理事会の決議があったものとみなされた事項

<提案事項>

【決議事項】

- 第1号議案 理事会決議省略の件
- 第2号議案 定款の変更案の承認の件
- 第3号議案 定款細則の変更案の承認の件
- 第4号議案 2020年度補正予算案の承認の件
- 第5号議案 2020年度第2回評議員会の招集の件

①決議方法

定時評議員会の決議の省略による。

②議題及び議案

【決議事項】

- 第1号議案 定款の変更案の承認の件
- 第2号議案 2020年度補正予算案の承認の件

【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、事業報告（2020年4月～9月）

イ、新型コロナウイルス感染症に係る慰労金及び

感染拡大防止等支援事業補助金（介護分）の交付申請について

ウ、2020年度社会福祉法人等指導監査について

エ、（独）福祉医療機構への2019年度事業報告について

【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、事業報告（2020年4月～9月）

イ、新型コロナウイルス感染症に係る慰労金及び

感染拡大防止等支援事業補助金（介護分）の交付申請について

ウ、2020年度社会福祉法人等指導監査について

エ、（独）福祉医療機構への2019年度事業報告について

※各議案等の詳細は別紙の通りです。

- 2 決議事項を提案した理事の氏名 理事長 荒木 英俊
- 3 理事会の決議があったものとみなされた日 2020年11月6日（金）
- 4 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 理事長 荒木 英俊

2020年度第3回理事会議事録

Ⅰ 理事会の決議があったものとみなされた事項

<提案事項>

【決議事項】

- 第1号議案 理事会決議省略の件
- 第2号議案 2020年度補正予算案の承認の件
- 第3号議案 2021年度事業計画案の承認の件
- 第4号議案 2021年度予算案の承認の件
- 第5号議案 評議員選任・解任委員会運営規則改正案の承認の件
- 第6号議案 2020年度第3回評議員会の招集の件

①決議方法

定時評議員会の決議の省略による。

②議題及び議案

【決議事項】

- 第1号議案 2020年度補正予算案の承認の件
- 第2号議案 2021年度事業計画案の承認の件
- 第3号議案 2021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、新型コロナウイルス感染症に係る慰労金及び

感染拡大防止等支援事業補助金（介護分）の実績報告について

イ、2020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について

ウ、入居状況報告について

【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、新型コロナウイルス感染症に係る慰労金及び

感染拡大防止等支援事業補助金（介護分）の実績報告について

イ、2020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について

ウ、入居状況報告について

※各議案等の詳細は別紙の通りです。

- 2 決議事項を提案した理事の氏名 理事長 荒木 英俊
- 3 理事会の決議があったものとみなされた日 2021年3月11日（木）
- 4 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 理事長 荒木 英俊