

2020年度第1回定時評議員会議事録

1 定時評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容

(1) 決議方法 定時評議員会の決議省略の方法による。

(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

※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者の氏名 理事長 荒木 英俊

3 定時評議員会の決議があったものとみなされた日 2020年6月13日(土)

4 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 理事長 荒木 英俊

2020年度第2回評議員会議事録

1 定時評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容

(1) 決議方法 定時評議員会の決議省略の方法による。

(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

※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者の氏名 理事長 荒木 英俊

3 定時評議員会の決議があったものとみなされた日 2020年11月16日（月）

4 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 理事長 荒木 英俊

2020年度第3回評議員会議事録

1 評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容

(1) 決議方法 評議員会の決議省略の方法による。

(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

※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者の氏名 理事長 荒木 英俊

3 定時評議員会の決議があったものとみなされた日 2021年3月20日(土)

4 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 理事長 荒木 英俊