

2021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

【決議事項】

- 第1号議案 理事会決議省略の件
- 第2号議案 2020年度事業報告の承認の件
- 第3号議案 2020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 評議員選任・解任委員の選定の件
- 第6号議案 理事候補者案の承認の件
- 第7号議案 監事候補者案の承認の件
- 第8号議案 評議員候補者案の承認の件
- 第9号議案 評議員選任・解任委員会開催の決定の件

①決議方法 評議員選任・解任委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 評議員の選任の件

- 第10号議案 2021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 2020年度事業報告の承認の件

第2号議案 2020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

第4号議案 理事6名の選任の件

第5号議案 監事2名の選任の件

【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

【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

- 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

2021年度第2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

【決議事項】

第 1 号議案 理事会決議省略の件

第 2 号議案 理事長選定の件

<趣旨>

2021年6月14日付で、次の者を理事長に選定すること。

荒木 英俊 氏

- 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6月14日（月）
- 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

2021年度第3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

【決議事項】

- 第1号議案 理事会決議省略の件
- 第2号議案 就業規則の改正案の承認の件
- 第3号議案 非常勤職員就業規則の改正案の承認の件
- 第4号議案 育児休業規程及び介護休業規程の改正案の承認の件
- 第5号議案 旅費規程の改正案の承認の件
- 第6号議案 2021年度補正予算案の承認の件
- 第7号議案 2021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 2021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（2021年4月～9月）
 - イ、2021年度（令和3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2020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（2021年4月～9月）
 - イ、2021年度（令和3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2020年度事業報告について

- 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10月28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

2021年度第4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

【決議事項】

- 第1号議案 理事会決議省略の件
- 第2号議案 2021年度補正予算案の承認の件
- 第3号議案 2022年度事業計画案の承認の件
- 第4号議案 2022年度予算案の承認の件
- 第5号議案 2021年度第3回評議員会の招集の件

①決議方法

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 2021年度補正予算案の承認の件
- 第2号議案 2022年度事業計画案の承認の件
- 第3号議案 2022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、2021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

イ、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、2021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

イ、入居状況報告について

- 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 2022年3月14日（月）
- 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