

2021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 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

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6月14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

2021年度第2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 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

※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 評議員会の決議があったものとみなされた日 2021年10月8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

2021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 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

※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 評議員会の決議があったものとみなされた日 2022年3月22日（火）

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