

2022年度第1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 2021年度事業報告の承認の件
- 第 3 号議案 2021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 経理規程改正の承認の件
- 第 6 号議案 給与規程改正の承認の件
- 第 7 号議案 2022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 2021年度事業報告の承認の件
- 第 2 号議案 2021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

【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

※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

2022年6月1日（水） （理事6名中6名全員同意、監事2名中2名全員確認）

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

2022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

<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 ハーモニー大規模改修工事一式の契約等の承認の件

- ・設計施工管理業務の随意契約の報告（理事長の専決事項の報告）
- ・工事一式の契約方式（入札）の承認
- ・入札参加業者選定基準（案）の承認 など

第 3 号議案 基本財産「空調設備」の処分の同意（承認）の件

第 4 号議案 修繕積立資産の取崩しの承認の件

第 5 号議案 2022年度補正予算案の承認の件

第 6 号議案 2022年度第2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 ハーモニー大規模改修工事一式の契約等の承認の件

- ・設計施工管理業務の随意契約の報告（理事長の専決事項の報告）
- ・工事一式の契約方式（入札）の承認
- ・入札参加業者選定基準（案）の承認 など

第 2 号議案 基本財産「空調設備」の処分の同意（承認）の件

第 3 号議案 修繕積立資産の取崩しの承認の件

第 4 号議案 2022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

【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

※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

2022年7月6日（水） （理事6名中6名全員同意、監事2名中2名全員確認）

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

2022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

<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 給与規程改正案の承認の件

第 3 号議案 非常勤職員就業規則改正案の承認の件

【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、ケアハウスハーモニー外部改修工事の入札等の報告

※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

2022年8月23日（火） （理事6名中6名全員同意、監事2名中2名全員確認）

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

2022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

<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 2022年度補正予算案の承認の件
- 第3号議案 2023年度事業計画案の承認の件
- 第4号議案 2023年度予算案の承認の件
- 第5号議案 管理規程の改正案の承認の件
- 第6号議案 育児・介護休業等に関する規程の改正案の承認の件
- 第7号議案 就業規則の改正案の承認の件
- 第8号議案 非常勤職員就業規則の改正案の承認の件
- 第9号議案 2022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 2022年度補正予算案の承認の件
- 第2号議案 2023年度事業計画案の承認の件
- 第3号議案 2023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、ケアハウスハーモニー外部改修工事の入札から工事完了までの報告
 - イ、社会福祉法人指導監査（法人監査）の結果報告
 - ウ、器具及び備品の購入等の報告
 - エ、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、ケアハウスハーモニー外部改修工事の入札から工事完了までの報告
 - イ、社会福祉法人指導監査（法人監査）の結果報告
 - ウ、器具及び備品の購入等の報告
 - エ、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

2023年3月15日（水）（理事6名中6名全員同意、監事2名中2名全員確認）

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