

2022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 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

※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

2022年6月16日（木） （評議員7名中7名全員同意）

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

2022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 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

※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7月14日（木） （評議員7名中7名全員同意）

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

2022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 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

※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

2023年3月23日（木） （評議員7名中7名全員同意）

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