

2024年度第1回理事会

1、日 時 2024年5月21日(火) 19時00分～19時45分

2、開催場所 ケアハウスハーモニー 2階地域交流スペース

3、出席者 ○理事総数:6名 / 出席理事:6名(理事長を含む)

理事長 荒木 英俊

理 事 徳 永 敬

// 寺 澤 隆 明

// 橋 彌 宏 子

// 小 川 智 弘

// 吉 田 和 史

○監事総数:2名 / 出席監事:2名

監 事 大 本 典 正

// 大 塚 一 郎

○事務局 吉 田 和 史

4、招 集 者 理事長 荒木 英俊

5、議 長 理事長 荒木 英俊

6、議事録作成者 吉 田 和 史

7、決議に特別の利害関係を有する理事 該当者なし

8、議題(理事会の目的である事項)

【決議事項】

第1号議案 2023年度事業報告の承認の件

第2号議案 2023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 2024年度第1回定時評議員会の招集の件

(日時及び場所、目的である事項の決定)

【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

2024年度第2回理事会

1、日 時 2024年10月29日(火) 19時00分～19時35分

2、開催場所 ケアハウスハーモニー 2階地域交流スペース

3、出席者 ○理事総数:6名 / 出席理事:6名(理事長を含む)

理事長 荒木 英俊

理 事 徳 永 敬

// 寺 澤 隆 明

// 橋 彌 宏 子

// 小 川 智 弘

// 吉 田 和 史

○監事総数:2名 / 出席監事:2名

監 事 大 本 典 正

// 大 塚 一 郎

○事務局 吉 田 和 史

4、招 集 者 理事長 荒木 英俊

5、議 長 理事長 荒木 英俊

6、議事録作成者 吉 田 和 史

7、決議に特別の利害関係を有する理事 該当者なし

8、議題(理事会の目的である事項)

【決議事項】

第1号議案 2024年度第1回補正予算案の承認の件

第2号議案 2024年度第2回評議員会の招集の件

(日時及び場所、目的である事項の決定)

【報告事項】

報告第1号 事業報告(2024年4月～9月)の件

報告第2号 理事長の専決事項等を含む職務執行状況の報告の件

2024年度第3回理事会

1、日 時 2025年3月11日(火) 19時00分～19時40分

2、開催場所 ケアハウスハーモニー 2階地域交流スペース

3、出席者 ○理事総数:6名 / 出席理事:6名(理事長を含む)

理事長 荒木 英俊

理 事 徳 永 敬

// 寺 澤 隆 明

// 橋 彌 宏 子

// 小 川 智 弘

// 吉 田 和 史

○監事総数:2名 / 出席監事:2名

監 事 大 本 典 正

// 大 塚 一 郎

○事務局 吉 田 和 史

4、招 集 者 理事長 荒木 英俊

5、議 長 理事長 荒木 英俊

6、議事録作成者 吉 田 和 史

7、決議に特別の利害関係を有する理事 該当者なし

8、議題(理事会の目的である事項)

【決議事項】

第1号議案 2024年度第2回補正予算案の承認の件

第2号議案 2025年度事業計画案の承認の件

第3号議案 2025年度予算案の承認の件

第4号議案 育児・介護休業等に関する規程の改正の承認の件

第5号議案 2024年度第3回評議員会の招集の件

(日時及び場所、目的である事項の決定)

【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