

2024年度定時評議員会

1、日 時 2024年6月11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 ○評議員総数:7名

(出席評議員:6名)

評議員 藤 井 行 夫

〃 水 野 覚 禅

〃 下 江 正 文

〃 藤 原 庸 弘

〃 喜 多 村 直 樹

〃 上 田 浩 矢

(欠席評議員:1名)

評議員 藤 代 美 加

○評議員会に出席した理事及び監事

理事:2名 / 監事:2名

理事長 荒 木 英 俊

理 事 吉 田 和 史

監 事 大 本 典 正

〃 大 塚 一 郎

○事務局 吉 田 和 史

4、議 長 水 野 覚 禅

5、議事録作成者 吉 田 和 史

6、決議に特別の利害関係を有する評議員 該当者なし

7、議題(評議員会の目的である事項)

[決議事項]

第1号議案 2023年度決算書類(計算書類、財産目録等)の承認の件

第2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 2023年度事業報告の承認の件

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2回評議員会

1、日 時 2024年10月29日(火) 19時40分～20時15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 ○評議員総数:7名 / 出席評議員:7名

評議員 藤 井 行 夫

// 水 野 覚 禅

// 下 江 正 文

// 藤 原 庸 弘

// 喜 多 村 直 樹

// 藤 代 美 加

// 上 田 浩 矢

○評議員会に出席した理事及び監事

理事:2名 / 監事:2名

理事長 荒 木 英 俊

理 事 吉 田 和 史

監 事 大 本 典 正

// 大 塚 一 郎

○事務局 吉 田 和 史

4、議 長 藤 井 行 夫

5、議事録作成者 吉 田 和 史

6、決議に特別の利害関係を有する評議員 該当者なし

7、議題(評議員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

【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回評議員会

1、日 時 2025年3月11日(火) 19時45分～20時20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 ○評議員総数:7名 / 出席評議員:7名

評議員 藤 井 行 夫

// 水 野 寛 禅

// 下 江 正 文

// 藤 原 庸 弘

// 喜 多 村 直 樹

// 藤 代 美 加

// 上 田 浩 矢

○評議員会に出席した理事及び監事

理事:2名 / 監事:2名

理事長 荒 木 英 俊

理 事 吉 田 和 史

監 事 大 本 典 正

// 大 塚 一 郎

○事務局 吉 田 和 史

4、議 長 下 江 正 文

5、議事録作成者 吉 田 和 史

6、決議に特別の利害関係を有する評議員 該当者なし

7、議題(評議員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

【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