

2025年度定時評議員会

1、日 時 2025年6月10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 ○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

// 上 田 浩 矢

// 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)

[報告事項]

報告第1号 2024年度事業報告の件

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

[決議事項]

第1号議案 2024年度計算書類及び財産目録の承認の件

第2号議案 理事6名及び監事2名の選任の件

2025年度第2回評議員会

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及び評議員会への報告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) 決議事項及び報告事項

[決議事項]

第 1 号議案 2025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（2025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

※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及び評議員会への報告があったものとみなされた日

2025年11月8日（土） （評議員7名中7名全員同意）

※評議員全員（7名）の同意書は別添のとおり。

※提案事項について特別の利害関係を有する評議員はいなかった（別添参照）。

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

2025年度第3回評議員会

1、日 時 2026年3月17日(火) 19時40分～20時10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 喜 多 村 直 樹

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 2025年度第2回補正予算案の承認の件

第2号議案 2026年度事業計画案の承認の件

第3号議案 2026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