

平成29年度

法人役員会等 開催報告

i) 平成29年5月19日(金) 午前10時30分～11時45分

場所 特別養護老人ホーム あおやま 1F 会議室

議 題

- 第1号 議案 平成28年度法人本部・白鳥・白鳥南・青山保育園の事業報告並びに 決算報告書の承認を求める件
- 第2号 議案 就業規則・各種規程の変更に係る承認を求める件
- 第3号 議案 新役員候補者の評議委員会への提出について承認を求める件
- 第4号 議案 役員報酬額及び支給基準、評議員報酬支払基準の評議員会への上程議案の 承認を求める件
- 第5号 議案 定時評議員会の招集日時・場所・議案等について承認を求める件

出席理事	6名	出席監事	1名
------	----	------	----

ii) 平成29年6月2日(金) 午前10時30分～12時

定時評議員会

場所 特別養護老人ホーム あおやま 1F 会議室

議 題

- 第1号 議案 平成28年度法人本部・白鳥・白鳥南・青山保育園の事業報告並びに 決算報告書の承認を求める件
- 第2号 議案 就業規則・各種規程の変更に係る承認を求める件
- 第3号 議案 新役員候補者の評議委員会への提出について承認を求める件
- 第4号 議案 役員報酬額及び支給基準、評議員報酬支払基準の評議員会への上程議案の 承認を求める件

出席評議員	6名	
-------	----	--

iii) 平成 29 年 6 月 9 日 (木) 午前 11 時 ~ 12 時

場所 特別養護老人ホーム あおやま 1F 会議室

議 題

第 1 号 議案 理事長 選任に係る件

第 2 号 議案 専務理事 選任の件

第 3 号 議案 運営規程の改正について一承認を求める件

出席理事	6 名	出席監事	1 名
------	-----	------	-----

IV) 平成 29 年 9 月 26 日 (火) 午前 11 時 ~ 午後 12 時

場所 特別養護老人ホーム あおやま 1F 会議室

第 1 号 議案 白鳥南保育園移転に係る定期借地権設定契約について

出席理事	6 名	出席監事	1 名
------	-----	------	-----

V) 平成 29 年 12 月 8 日 (金) 午後 6 時 ~ 午後 6 時 45 分

場所 総社会館 1F 会議室

第 1 号 議案 定款変更の件

出席理事	6 名	出席監事	1 名
------	-----	------	-----

VI) 平成 29 年 12 月 12 日 (火) 午前 11 時 ~ 午前 11 時 45 分

評議委員会

場所 特別養護老人ホーム あおやま 1F 会議室

第 1 号 議案 定款変更の件

出席評議員	6 名		
-------	-----	--	--

VII) 平成 30 年 3 月 16 日 (火) 午前 10 時 30 分 ~ 午後 12 時

場所 特別養護老人ホーム あおやま 1F 会議室

第 1 号 議案 平成 29 年度の法人・各施設の補正予算 (案) の承認を求める件

第 2 号 議案 平成 30 年度 法人本部の事業方針各拠点の事業計画 並びに予算案の承認を求める件

第 3 号 議案 就業規則 他 各種規定 改定 並びに 制定の件

第4号議案 白鳥保育園 施設長選任の承認を求める件

第5号議案 ディサービス あおやま 利用者増員（広域型）に伴う承認申請の承認を求める件

出席理事	5名	出席監事	2名
------	----	------	----

(2) 監事等の運営・財務状況の監査について

平成29年5月12日（金） 午前11時00分～

場所 青山保育園

立会監事	監事 2名。
立会理事等	理事長、専務理事、白鳥保 施設長、事務長

—1. 外部監査 [川本幹雄 公認会計士による]

i) 平成29年4月24日（火） 午後13時～17時

場所 特養あおやま

立会理事等	理事長、専務理事、白鳥保 施設長、事務長
-------	----------------------

ii) 平成29年5月2日（火） 午後13時～17時

場所 青山保育園

立会理事等	理事長、専務理事、白鳥保 施設長、事務長
-------	----------------------

ii) 平成29年5月11日（木） 午後13時～17時

場所 青山保育園

立会理事等	理事長、専務理事、白鳥保 施設長、事務長
-------	----------------------

(3) 苦情処理委員会 開催状況について

29/7/6	第1回、	29/11/27	第2回、	30/3/6	第3回
--------	------	----------	------	--------	-----