

平成30年度

法人役員会等 開催報告

i) 平成30年5月23日(水) 午前10時30分～12時30分 場所 特養 あおやま

議 題

第1号議案 平成30年度法人本部・白鳥・白鳥南・青山保育園・特養
あおやま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 監事監査報告の件

第3号議案 白鳥南保育園・移転新築に係る工事設計業者選定の件

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

ii) 平成30年6月20日(水) 午後2時～3時50分 場所 特養「あおやま」

議 題

第1号議案 白鳥南保育園 移転 新築整備に伴う 入札方法・入札参加資格・
公告方法・公告事項・決定承認の件

第2号議案 同上 保育園移転施設整備に伴う借入金申請（独立行政法人
福祉医療機構等）に係る借入金申請・借り入れの承認及び
基本財産担保提供 承認の件

第3号議案 ディサービス責任者 選任の件

第4号議案 くすのき介護福祉事業協同組合への出資金承認の件

出席理事	6名	出席監事	0名	欠席監事	2名
------	----	------	----	------	----

III) 平成30年12月14日(金) 午後6時00分～午後6時40分

場所 姫路商工会議所

議 題

第1号議案 白鳥南保育園の建て替えに伴う積立金の取り崩しの件

第2号議案 就業規則・給与規定 海底の承認を求める件

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

IV) 平成30年3月19日(火) 午前10時30分~12時 場所 特養 あおやま

議 題

第1号議案 平成30年度 補正予算案 承認の件

第2号議案 平成31年度 事業計画 並びに 予算案 承認の件

第3号議案 就業規則改正 承認の件

出席理事 4名	出席監事 1名
---------	---------

(2) 監事 等の運営・財務状況の監査について

平成30年5月11日(金) 午前9時30分~午後12時

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30年5月1日(火) 午後2時~午後5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30年5月9日(水) 午後10時~午後2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
-------	----------------------

(3) 苦情処理委員会 開催状況について

30/8/30	第1回、	30/11/20	第2回、	31/3/6	第3回
---------	------	----------	------	--------	-----