

## 令和元年度

### 法人役員会等 開催報告

#### 理事会

- i) 令和元年5月18日(土) 午前10時～12時 場所 ホテル サンシャイン青山  
本館2階 カントリーハウス

#### 議 題

- 第1号 議案 令和元年度法人本部・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 特養 「あおやま」 就業規則 改正の件
- 第4号 議案 役員改選について
- 第5号 議案 定時評議委員会開催について

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

#### 評議員会

- ii) 令和元年6月5日(水) 午前11時～午前12時 場所 特養 あおやま 1階  
会議室

- 第1号 議案 令和元年度法人本部・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 役員改選について

#### 理事会

- iv) 令和元年12月6日(金) 午後6時～午後6時40分  
場所 姫路商工会議所 4階「402号室」

#### 議 題

- 第1号 議案 ディサービス、居宅介護支援所 管理者変更の件
- 第2号 議案 アシスタントスタッフ就業規則変更の件

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

IV) 令和2年3月16日(月) 午前11時~12時 場所 特養 あおやま

議 題

第1号議案 令和元年度 補正予算案 承認の件

第2号議案 令和2年度 事業計画 並びに 予算案 承認の件

第3号議案 定款変更の件

出席理事 6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

令和元年 5月 9日(木)

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) 令和元年 4月 22日(月) 午後13時 ~午後 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) 令和元年 5月 10日(金) 午後14時~ 午後 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

元/9/12 第1回、	元/12/9 第2回、	2/3/17 第3回
-------------	-------------	------------