

令和5年度

法人役員会等 開催報告

理事会

i) 令和5年5月26日(金) 午後2時～午後3時30分 場所 特養あおやま1F会議室

第1号議案 令和4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

第3号議案 定時評議員会の招集日時・場所・議案等について

出席理事 5名	出席監事 1名
---------	---------

定時評議委員会

Ⅲ) 令和5年6月12日(月) 午前10時30分～11時30分

場所 特別養護老人ホーム あおやま 会議室

第1号議案 令和4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

出席評議員 6名	
----------	--

理事会

ii) 令和5年6月28日(金) 午前10時30分～11時30分 場所 ホテル日航姫路 中国料理桃李

第1号議案 理事長選任の件・専務理事選任の件

第2号議案 デイサービス整備に伴う借入金申請(福祉医療機構)・借入の承認及び担保提供の承認について

出席理事 6名	出席監事 2名
---------	---------

理事会

Ⅳ) 令和5年12月8日(金) 午後6時～6時40分 場所 姫路商工会議所 402会議室

第1号議案 白鳥保育園移転計画及びデイサービスしきさい計画中止について

第2号議案 指導監査の結果報告と改善事項について

第3号議案 令和5年度 中間決算報告

出席理事 6名	出席監事 1名
---------	---------

理事会

V) 令和6年3月19日(金) 午前10時30分～午後12時 場所 ホテル日航姫路 4F「鶴亀」

第1号議案 令和5年度 補正予算案 承認の件
第2号議案 令和6年度 事業計画 並びに 予算案 承認の件
第3号議案 各介護事業所における運営規定の変更について

出席理事 5名	出席監事 1名
---------	---------

【外部監査 (川本幹雄 公認会計士による)】

i) 令和6年 5月 7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
--------	-------------------------

(3) 苦情処理委員会 開催状況について

第1回 5/12/25 ・ 第2回 5/3/14
